

第38回 役員会 議事要旨

日 時 平成18年9月29日(金) 10:30～11:00
場 所 学長室

- 議題1．公益通報取扱規則の一部改正について(資料1)
- 議題2．役員退職手当規則の一部改正について(資料2)
- 議題3．ヒトを対象とする生命科学研究の取扱いに関する規則について(資料3)
- 議題4．教育センター規則の一部改正について(資料4)
- 議題5．教育センター会議規則の一部改正について(資料5)

- 報告事項1．寄附講座「心筋症病態制御講座(ジエンザイム・ジャパン)」の設置について
- 報告事項2．平成18年度会計監査(臨時監査、科学技術振興調整費)について
- 報告事項3．平成19年度概算要求について

[出席委員] 7名

永田

矢野、種村、竹田、銚之原、原、山下

[欠席委員] なし

[オブザーバー]

脇田

[事務局]

(部長) 吉良、上田、金子、佐藤

(課長) 福澤、安倍、村尾、溝口、飯干、村永

議題1．公益通報取扱規則の一部改正について(資料1)

学長から、公益通報取扱規則の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題2．役員退職手当規則の一部改正について(資料2)

学長から、役員退職手当規則の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題3．ヒトを対象とする生命科学研究の取扱いに関する規則について(資料3)

学長から、ヒトを対象とする生命科学研究の取扱いに関する規則について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題4．教育センター規則の一部改正について（資料4）

学長から、教育センター規則の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

議題5．教育センター会議規則の一部改正について（資料5）

学長から、教育センター会議規則の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、原案のとおり了承された。

以下の報告事項については、総務課から一括して報告があった。

報告事項1．寄附講座「心筋症病態制御講座（ジエンザイム・ジャパン）」の設置について

報告事項2．平成18年度会計監査（臨時監査、科学技術振興調整費）について

報告事項3．平成19年度概算要求について

その他

脇田監事から、役員会に諮る規則改正については、精選してはどうかとの意見があった。

次回役員会は、平成18年10月27日（金）10：30～からとなった。