

第39回 役員会 議事要旨

日 時 平成18年10月27日(金) 10:30～11:25
場 所 学長室

- 議題1．教員の職の移行について(資料1)(第40回教育研究評議会資料1)
議題2．役員報酬規則の一部改正について(資料2)(第17回経営協議会資料1)
議題3．学術情報基盤センター規則の一部改正について(資料3)(第40回教育研究評議会資料2)
議題4．不動産管理規程、物品管理規程の一部改正について(資料4)(第17回経営協議会資料7)
議題5．授業料その他の費用に関する規則の一部改正について(資料5)(第17回経営協議会資料8)
議題6．アルフレッド大学(アメリカ合衆国)との大学間学术交流協定の締結について
(資料6)(第40回教育研究評議会資料3)

- 報告事項1．月次決算について(4月～7月分)(資料7)
報告事項2．平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果について
報告事項3．垂水市との協定書について
報告事項4．平成18年度会計内部監査(書面監査)の実施結果について

[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)川崎、吉良、上田、金子、佐藤
(課長)石田、福澤、安倍、村尾、縣、溝口、飯干、村永

- 議題1．教員の職の移行について(資料1)(第40回教育研究評議会資料1)

学長から、教員の職の移行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 . 役員報酬規則の一部改正について (資料 2) (第 1 7 回経営協議会資料 1)

学長から、役員報酬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 . 学術情報基盤センター規則の一部改正について (資料 3) (第 4 0 回教育研究評議会資料 2)

学長から、学術情報基盤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 4 . 不動産管理規程、物品管理規程の一部改正について (資料 4) (第 1 7 回経営協議会資料 7)

学長から、不動産管理規程、物品管理規程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 . 授業料その他の費用に関する規則の一部改正について (資料 5) (第 1 7 回経営協議会資料 8)

学長から、授業料その他の費用に関する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 6 . アルフレッド大学 (アメリカ合衆国) との大学間学術交流協定の締結について

(資料 6) (第 4 0 回教育研究評議会資料 3)

学長から、アルフレッド大学 (アメリカ合衆国) との大学間学術交流協定の締結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。

報告事項 1 . 月次決算について (4 月 ~ 7 月分) (資料 7)

財務課長から、月次決算について (4 月 ~ 7 月分) について、資料により報告があった。

以下の報告事項については、総務課長から一括して報告があった。

報告事項 2 . 平成 1 7 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

報告事項 3 . 垂水市との協定書について

報告事項 4 . 平成 1 8 年度会計内部監査 (書面監査) の実施結果について

次回役員会は、平成 1 8 年 1 1 月 2 8 日 (火) 大学運営会議 (1 0 : 3 0 ~) 終了後の開催となった。