

## 第44回 役員会 議事要旨

日時 平成19年1月26日(金) 11:00～11:45  
場所 学長室

- 議題1．学校教育法、大学設置基準等の改正及び組織の新設、改組に伴う規則等の改正について  
(資料1)(第44回教育研究評議会資料2)
- 議題2．大学運営組織の見直しに伴う規則の改正等について(資料2)  
(第44回教育研究評議会資料3)
- 議題3．スタートダッシュ学資金授与規則の制定について(資料3)(第44回教育研究評議会資料7)
- 議題4．共通教育科目等履修規則等の一部改正について(資料4)(第44回教育研究評議会資料9)

- 確認事項1．学長補佐に関する規則の改正について
- 確認事項2．産学官連携推進機構組織規則等の一部改正について
- 確認事項3．委員会規則の一部改正等について
- 確認事項4．知的財産ポリシーの一部改正について

- 報告事項1．収支実績について(12月分)(資料5)
- 報告事項2．教職員組合交渉について
- 報告事項3．平成18年度業務監査における改善を要する事項に対する「改善措置に関する計画書」について

### [出席委員] 6名

吉田  
皆川、面高、中山、愛甲、渡部

[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、三野  
(課長)石田、福澤、安倍、村尾、溝口、飯干、村永

- 議題1．学校教育法、大学設置基準等の改正及び組織の新設、改組に伴う規則等の改正について  
(資料1)(第44回教育研究評議会資料2)
- 学長から、平成19年4月1日施行の学校教育法等の改正、大学設置基準等の改正に伴う職名(准教授、助教)の変更、新設及び組織の新設、改組に伴う学内規定の整理について諮られ、審議の結果了承された。

議題 2 . 大学運営組織の見直しに伴う規則の改正等について ( 資料 2 )

( 第 4 4 回教育研究評議会資料 3 )

学長から、部局長が大学の運営に意見を述べる機会を増やし、運営体制の見直しを図る観点から、部局長等会議を大学運営会議とし、旧大学運営会議を役員等会議にする等の規則の改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果了承された。

議題 3 . スタートダッシュ学資金授与規則の制定について ( 資料 3 ) ( 第 4 4 回教育研究評議会資料 7 )

学長から、本学に入学した学生のうち、入学試験において優秀な成績を修めた者に学資金を給付し、学生の勉学意欲の向上と優秀な人材の輩出を図ることを目的とする学資金授与規則の制定について諮られ、審議の結果了承された。

議題 4 . 共通教育科目等履修規則等の一部改正について ( 資料 4 ) ( 第 4 4 回教育研究評議会資料 9 )

学長から、平成 1 9 年 4 月 1 日から共通教育に G P A 制度を導入することから、これに伴う共通教育履修規則等の一部改正について審議願いたい旨諮られ、審議の結果了承された。

以下の事項については、教育研究評議会では了解が得られた事項であり、役員会での承認については、一括して確認された。

確認事項 1 . 学長補佐に関する規則の改正について

確認事項 2 . 産学官連携推進機構組織規則等の一部改正について

確認事項 3 . 委員会規則の一部改正等について

確認事項 4 . 知的財産ポリシーの一部改正について

報告事項 1 . 収支実績について ( 1 2 月分 ) ( 資料 5 )

財務課長から、1 2 月分の収支実績について、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 . 教職員組合交渉について

報告事項 3 . 平成 18 年度業務監査における改善を要する事項に対する「改善措置に関する計画書」について

今回の役員会は、平成 1 9 年 2 月 2 3 日 ( 金 ) 1 0 : 3 0 からとなった。

なお、役員会終了後意見交換があり、

- ・ ( 新 ) 大学運営会議の際、委員会の検討状況について報告する。
  - ・ 委員会が多すぎるので、整理してはどうか。
  - ・ 現在の問題点について、進行管理、時間管理、数値目標管理が必要ではないか。
  - ・ 資料を作る際は、問題を浮き彫りにするような作り方にしてもらいたい。
  - ・ 人件費削減の問題については、学部への影響も多いことであり、夏前までには方針を定めたい。
- 等の意見が出された。