

## 第46回 役員会 議事要旨

日時 平成19年3月27日(火) 11:10～12:00  
場所 学長室

- 議題1．平成19年度計画について(資料1)
- 議題2．平成19年度学内予算配分について(資料2)(第46回教育研究評議会資料2)
- 議題3．教員の任期に関する規則の一部改正について(資料3)(第46回教育研究評議会資料3)
- 議題4．学生懲戒規則の制定について(資料4)
- 確認事項1．国立大学法人法施行規則の改正等に係る学則等の一部改正について
- 確認事項2．名誉教授称号授与規則の一部改正について
- 確認事項3．職員給与規則等の一部改正について
- 確認事項4．大学間学術交流協定の締結申請について
- 確認事項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
- 確認事項6．学則及び大学院学則の一部改正について(特別支援学校教員免許関係)
- 確認事項7．ファカルティ・ディベロップメント委員会規則の一部改正について
- 確認事項8．大学院入学者選抜規則の一部改正について
- 報告事項1．収支実績について(2月分)(資料5)
- 報告事項2．保有個人情報保護管理に関する監査結果について
- 報告事項3．役員の兼業について

### その他

[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) 小椋、吉良、上田、三野、佐藤

(課長) 石田、福澤、安倍、村尾、溝口、内山、向井、村永

議題1．平成19年度計画について(資料1)

学長から、平成19年度計画について審議願いたい旨諮られ、面高理事から資料について説明の後、審議の結果、一部修正の上了承された。

議題2．平成19年度学内予算配分について(資料2)(第46回教育研究評議会資料2)

学長から、平成19年度学内予算配分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．教員の任期に関する規則の一部改正について（資料3）（第46回教育研究評議会資料3）  
学長から、教員の任期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4．学生懲戒規則の制定について（資料4）  
学長から、学生懲戒規則の制定について審議願いたい旨諮られ、中山理事から資料について説明の後、審議の結果、原案のとおり了承された。

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・了解された。

確認事項1．国立大学法人法施行規則の改正等に係る学則等の一部改正について

確認事項2．名誉教授称号授与規則の一部改正について

確認事項3．職員給与規則等の一部改正について

確認事項4．大学間学术交流協定の締結申請について

確認事項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

確認事項6．学則及び大学院学則の一部改正について（特別支援学校教員免許関係）

確認事項7．ファカルティ・ディベロップメント委員会規則の一部改正について

確認事項8．大学院入学者選抜規則の一部改正について

報告事項1．収支実績について（2月分）（資料5）

財務課長から、収支実績（2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．保有個人情報保護管理に関する監査結果について

報告事項3．役員の兼業について

次回の役員会は、平成19年4月27日（金）10：30からとなった。