

## 第48回 役員会 議事要旨

日時 平成19年5月24日(木) 14:30~14:43  
場所 学長室

議題1. 名誉教授の選考について(資料1)(第49回教育研究評議会資料1)

確認事項1. 評価委員会規則の一部改正等について

確認事項2. 教員の任期に関する規則の一部改正について

確認事項3. 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について

報告事項1. 収支実績について(4月分)(資料2)

報告事項2. 平成19・20年度 会計監査人候補者の決定について

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、西幸、寺垣

(課長) 猪村、福澤、石田、川西、縣、溝口、内山

議題1. 名誉教授の選考について(資料1)(第49回教育研究評議会資料1)

第49回教育研究評議会で承認された、7部局23名の名誉教授候補者について審議され、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. 評価委員会規則の一部改正等について

確認事項2. 教員の任期に関する規則の一部改正について

確認事項3. 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について

報告事項1. 収支実績について(4月分)(資料2)

財務課長から、収支実績(4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19・20年度 会計監査人候補者の決定について

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6月19日(火)9:30から臨時開催することとなった。