

第53回 役員会 議事要旨

日時 平成19年9月28日(金) 10:30～11:50
場所 学長室

議題1．研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）への対応について
（資料1）（第53回教育研究評議会資料5）

確認事項1．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

確認事項2．法科大学院認証評価の申請について

確認事項3．平成20年度概算要求事項について

報告事項1．収支実績について（8月分）（資料2）

報告事項2．役員の兼業について

その他

[出席委員] 6名

吉田

皆川、中山、愛甲、渡部、吉田

[欠席委員] 1名

面高

[オブザーバー]

脇田、川崎

[事務局]

（部長）小椋、吉良、上田、三野、西幸、寺垣

（課長）猪村、福澤、執行、川西、溝口、岩下、三島

議題1．研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）への対応について
（資料1）（第53回教育研究評議会資料5）

学長から、本議題について、教育研究評議会等での意見を踏まえ、役員会として審議する旨諮られ、研究国際部長から修正案等について説明があった。審議の結果、概ね修正案は了承されたが、学部等の意見を踏まえた上での修正を、次回役員会で報告することとなった。

確認事項1．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

確認事項2．法科大学院認証評価の申請について

確認事項3．平成20年度概算要求事項について

これらについては、教育研究評議会で了解が得られた事項であるため、役員会での承認については、確認・了解された。

報告事項1．収支実績について（8月分）（資料2）

財務課長から、収支実績（8月分）について、資料により報告があった。

以下の事項については、総務課長から報告があった。

報告事項 2 . 役員の兼業について (2 件)

その他

稲盛経営技術アカデミー設置の経緯と概要について、資料に基づき、総務課長から説明があった。
今後、アカデミーの方向性を急いで模索する必要があるとした。

次回役員会は、平成 19 年 10 月 26 日 (金) 10 : 30 から開催することとなった。