

## 第54回 役員会 議事要旨

日時 平成19年10月26日(金) 10:30~12:05  
場所 学長室

- 議題1．大学憲章(案)について(資料1)(第55回教育研究評議会資料1)  
議題2．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(継続審議)(資料2)(第55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55回教育研究評議会資料3)  
確認事項1．目的積立金の取り崩しについて  
確認事項2．平成19年度補正予算について  
確認事項3．余裕資金の運用について  
確認事項4．平成19年度会計監査(書面監査・実地監査)の実施結果について  
確認事項5．ニューイングランド大学との大学間協定の更新について  
報告事項1．収支実績について(9月分)(資料4)  
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、面高、中山、渡部、吉田

[欠席委員] 1名

愛甲

[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、執行、川西、縣、溝口、住吉、岩下、三島

議題1．大学憲章(案)について(資料1)(第55回教育研究評議会資料1)

学長から、大学憲章(案)について、これまでの会議体での審議状況や学部等からの意見等について、説明があった。多角的な意見があったが、審議の結果、原案を大学憲章として了承した。

なお、制定日は開学記念日の11月15日とすることとし、公表方法の工夫や改正する場合の手続を今後明確にする必要があるとした。

議題2．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(継続審議)(資料2)(第55回教育研究評議会資料2)

学長から、これまでの経緯や修正案についての説明があり、審議の結果、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55回教育研究評議会資料3)

学長から、産学官連携推進機構に係る規則の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。

- 確認事項 1 . 目的積立金の取り崩しについて
- 確認事項 2 . 平成 19 年度補正予算について
- 確認事項 3 . 余裕資金の運用について
- 確認事項 4 . 平成19年度会計監査（書面監査・実地監査）の実施結果について
- 確認事項 5 . ニューイングランド大学との大学間協定の更新について

これらについては、教育研究評議会等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（9月分）（資料2）  
財務課長から、収支実績（9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（1件）

その他

- ・「北辰斜にさすところ」について（脇田監事）
- ・東京七高会総会等について（脇田監事）

次回役員会は、平成19年11月28日（水） 9：30から開催することとなった。