

## 第56回 役員会 議事要旨

日時 平成19年12月25日(火) 17:30~18:00  
場所 学長室

- 議題1．学則の一部改正について(資料1)(第57回教育研究評議会資料1)
- 議題2．大学院学則の一部改正について(資料2)(第57回教育研究評議会資料2)
- 議題3．学則等の一部改正について(資料3)(第58回臨時教育研究評議会資料1)
- 確認事項1．学内共同教育研究施設等人事委員会規則の一部改正について
- 確認事項2．中期目標・中期計画の変更手続きについて
- 確認事項3．大学間学术交流協定の締結について
- 確認事項4．職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び非常勤職員就業規則の一部改正について
- 確認事項5．平成19年度会計監査(科学研究費補助金)の実施結果について
- 報告事項1．収支実績について(11月分)(資料4)
- 報告事項2．平成20年度概算要求事項の内示について(資料5)(第58回臨時教育研究評議会資料4)
- 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] 1名

吉田

### [オブザーバー]

脇田

### [事務局]

(部長)小椋、吉良、上田、西幸、寺垣  
(課長)猪村、福澤、川西、溝口、岩下、三島

- 議題1．学則の一部改正について(資料1)(第57回教育研究評議会資料1)  
教育研究上の目的、成績評価基準等を明示することを目的とする、学則の一部改正について、これまでの審議状況をふまえ審議した結果、原案どおり了承された。
- 議題2．大学院学則の一部改正について(資料2)(第57回教育研究評議会資料2)  
条令の整備、教育課程の編成方針の改正を目的とする、大学院学則の一部改正について、これまでの審議状況をふまえ審議した結果、原案どおり了承された。
- 議題3．学則等の一部改正について(資料3)(第58回臨時教育研究評議会資料1)  
学内共同教育研究施設等の長を見直すことを目的とする、学則の一部改正について、これまでの審議状況をふまえ審議した結果、原案どおり了承された。

- 確認事項1．学内共同教育研究施設等人事委員会規則の一部改正について
- 確認事項2．中期目標・中期計画の変更手続きについて

確認事項 3 . 大学間学术交流協定の締結について

確認事項 4 . 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び非常勤職員就業規則の一部改正について

確認事項 5 . 平成 19 年度会計監査（科学研究費補助金）の実施結果について

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（ 1 1 月分）（資料 4）

財務課長から、収支実績（ 1 1 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 . 平成 20 年度概算要求事項の内示について（資料 5）（第 5 8 回臨時教育研究評議会資料 4）

報告事項 3 . 役員の兼業について（ 2 件）

次回役員会は、平成 2 0 年 1 月 2 5 日（金） 1 0 : 3 0 から開催することとなった。