

第57回 役員会 議事要旨

日時 平成20年 1月25日(金) 10:30~11:10
場所 学長室

議題1．科学研究費補助金取扱規則等の制定について(資料1)(第59回教育研究評議会資料2)

確認事項1．平成19年度業務監査(実地監査)の実施結果について

報告事項1．学内大型共用研究設備整備計画(案)について(資料2)(第59回教育研究評議会資料4)

報告事項2．平成20年度概算要求内示(施設整備費)について(資料3)(第59回教育研究評議会資料5)

報告事項3．稲盛経営技術アカデミーの現状と将来構想について(資料4)

報告事項4．収支実績について(12月分)(資料5)

その他

[出席委員]7名

吉田

皆川、面高、中山、愛甲、渡部、吉田

[欠席委員]

[オブザーバー]

脇田

[事務局]

(部長)小椋、吉良、上田、大前、西幸、寺垣

(課長)猪村、福澤、執行、山本、川西、溝口、住吉、岩下、三島

議題1．科学研究費補助金取扱規則等の制定について(資料1)(第59回教育研究評議会資料2)

科研費を取り扱う際の事務手続等を整理し、要項から規則へ変更することについて、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．平成19年度業務監査(実地監査)の実施結果について

これについては、役員等会議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．学内大型共用研究設備整備計画(案)について(資料2)(第59回教育研究評議会資料4)

財務部長から、FSRCセンター長に付託した設備整備計画案が、財務委員会に於いて了承されたことについて、資料に基づき報告があった。

報告事項2．平成20年度概算要求内示(施設整備費)について(資料3)(第59回教育研究評議会資料5)

財務担当理事から、施設整備費関連の概算要求内示について、資料に基づき報告があった。

報告事項3．稲盛経営技術アカデミーの現状と将来構想について(資料4)

学長から、先日(21日、22日)行われた、稲盛京セラ名誉会長等との懇談状況について報告があり、この件については、大学としての対応策がまとめ次第、各会議に提案していきたい旨の報告があった。

報告事項４．収支実績について（１２月分）（資料５）

財務課長から、収支実績（１２月分）について、資料により報告があった。

次回役員会は、平成２０年２月２６日（火） １１：００から開催することとなった。