

第58回 役員会 議事要旨

日時 平成20年 2月26日(火) 11:00～11:50
場所 学長室

- 議題1．稲盛経営技術アカデミーの将来構想について(資料1)(第60回教育研究評議会資料1)
- 議題2．学長裁量定員計画を改訂する答申の取扱いについて(資料2)(第60回教育研究評議会資料2)
- 議題3．平成18年度決算剰余金について(資料3)(第27回経営協議会資料6)
- 議題4．目的積立金の取り崩しについて(資料4)(第60回教育研究評議会資料5)
- 議題5．平成19年度補正予算(2次)について(資料5)(第60回教育研究評議会資料6)
- 確認事項1．職員給与規則の一部改正について
- 確認事項2．非常勤職員給与規則の一部改正について
- 確認事項3．毒物及び劇物管理規則の制定について
- 確認事項4．共通教育科目等既修得単位認定規則の一部改正について
- 確認事項5．平成19年度業務監査(保有個人情報の管理状況)の実施結果について
- 報告事項1．収支実績について(1月分)(資料6)
- 報告事項2．役員の兼業について
- 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、執行、山本、川西、溝口、岩下、三島

- 議題1．稲盛経営技術アカデミーの将来構想について(資料1)(第60回教育研究評議会資料1)
アカデミーの将来構想について、これまでの審議状況を踏まえ審議した結果、原案どおり了承された。
今後は、関連する規則改正や具体的な共通教育へ提供する内容等について、審議していくことを確認した。
- 議題2．学長裁量定員計画を改訂する答申の取扱いについて(資料2)(第60回教育研究評議会資料2)
特任委員会から答申のあった、学長裁量定員計画について、これまでの審議状況を踏まえ審議した結果、原案どおり了承された。
- 議題3．平成18年度決算剰余金について(資料3)(第27回経営協議会資料6)
文部科学省から承認が得られた、平成18年度決算剰余金を翌事業年度に繰越し、目的積立金とすることについて、了承された。
- 議題4．目的積立金の取り崩しについて(資料4)(第60回教育研究評議会資料5)
目的積立金の取り崩しについて、これまでの審議状況を踏まえ審議した結果、原案どおり了承された。

議題5．平成19年度補正予算(2次)について(資料5)(第60回教育研究評議会資料6)

目的積立金取り崩しの承認に伴う、平成19年度補正予算(2次)について、これまでの審議状況を踏まえ審議した結果、原案どおり了承された。

確認事項1．職員給与規則の一部改正について

確認事項2．非常勤職員給与規則の一部改正について

確認事項3．毒物及び劇物管理規則の制定について

確認事項4．共通教育科目等既修得単位認定規則の一部改正について

確認事項5．平成19年度業務監査(保有個人情報管理状況)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月分)(資料6)

財務課長から、収支実績(1月分)について、資料に基づき報告があった。

報告事項2．役員の兼業について

学長から、役員の兼業について報告があった。

追加報告1．平成20年度国立大学法人総合損害保険について

財務担当理事から、損害保険の加入状況及び来年度の加入について、資料に基づき報告があった。

追加報告2．平成20年3月卒業・終了予定者の進路状況等について

学生部長から、3月卒業予定者の進路状況等について、資料に基づき報告があった。

次回役員会は、平成20年3月24日(月) 11:00から開催することとなった。