

## 第13回 役員会議事要録

日 時 平成 17 年 5 月 27 日（金）午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分  
場 所 第三会議室（事務局管理棟 3 階）  
出席者 学長 久米健次、理事（企画・研究担当）清水哲郎、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事 望月和子  
列席者 監事 岡 秀松、監事 上野祐子、事務局長 岡本親宣  
議 長 久米学長

### 審議議事

#### 1. 平成 16 年度決算について

財務課課長補佐から、平成 16 年度決算の取りまとめ状況について、資料 1 により説明があり、意見交換の結果、この資料は現時点での暫定的なものであることから、6 月開催の役員会で最終的に承認することを確認した。

なお、科学研究費補助金など法人会計の簿外で処理を行っているものについては財務諸表に決算の結果が反映されず、法人全体としての財務状況を把握することができないことから、これらについても別途経理の結果を把握できるような資料作成を検討することとした。

#### 2. 平成 18 年度概算要求事項について

学長から、平成 18 年度概算要求に向けての検討状況について、資料 2 により説明があり、要求事項の取りまとめ方法等について意見交換があった。

#### 3. その他

##### (1) 定年教員の状況について

学長から、今後 5 年間における教員の定年退職予定及びそれに関連して組織面の改編予定について、資料 3 により説明があった後、対応方策等今後の検討の進め方について意見交換の結果、大学のトップ・マネジメントの観点から検討すべきなどの意見が提案された。

また、学長から、平成 18 年度における非常勤講師任用についての基本的な考え方について説明があった。

### 報告事項

#### 1. 平成 17 年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」の申請について

学長から、資料 4-1～2 により「地域の変革を促す女性人材育成プログラム」及び「可視化コンテンツクリエイタ養成プログラム」の 2 件について、5 月 12 日に申請書を提出したことの報告があった。

また、教員養成 G P など今後の競争的経費への申請予定について報告があった。

#### 2. 学長選考会議委員の選出について

学長から、学長選考会議委員のうち教育研究評議会から選出の西村生活環境学部長が 3 月末で定年退職となったことから、その後任として 5 月 18 日開催の教育研究評議会

で上野生活環境学部長が選出された旨の報告があった。

3. その他

(1) 学長から、人事異動報告については該当がない旨報告があった。

(2) 学長から、経営協議会を6月22日(水)午後1時30分から開催を予定している旨案内があった。

以 上