

第26回 役員会議事要録

日 時 平成 18 年 9 月 22 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、理事（管理運営担当）岡本親宣
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子
議 長 久米学長

審議事項

1. 大学院人間文化研究科（博士後期課程）共生自然科学専攻の講座再編成について

学長から、大学院人間文化研究科（博士後期課程）共生自然科学専攻の講座再編成について、資料 1 により説明があり、審議の結果、次回経営協議会において承認を得ることを前提として原案どおり承認した。

2. 総人件費改革への対応について

学長から、総人件費削減に向けた計画案及び学内での検討状況について、資料 2 により説明があった。

なお、理事及び監事から、多様な選択肢を提示して検討すべきであること、学内において自由に意見交換できる環境を設定する必要があること及び教育面への影響を十分に考慮する必要があること等の意見があり、これらの意見を踏まえて更に検討することとした。

3. 学校教育法の改正に伴う教員組織の見直しについて

学長から、学校教育法の改正に伴う教員組織の見直しに係る検討事項（案）及び学内における検討状況について、資料 3 により説明があり、種々意見交換があった。

報告事項

1. 平成 17 事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成 17 事業年度の財務諸表が資料 4 のとおり文部科学大臣の承認を得たことの報告があった。

2. 平成 17 年度における業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、平成 17 年度における業務の実績に関する評価結果（原案）が資料 5 のとおり国立大学法人評価委員会から提示されたことの報告があり、内容及び意見照会への対応について説明があった。

3. 平成 19 年度授業計画における非常勤講師の配置指針において別途定める人事計画面の指針について

学長から、平成 19 年度授業計画における非常勤講師の配置に関する人事計画面の指針について、資料 6 のとおり報告があった。

4. 人事異動報告（平成 18 年 7 月分）について

人事課長から、平成 18 年 7 月分の人事異動について、資料 7 により報告があった。

5. 会計報告（平成 18 年 8 月末）について

財務課課長補佐から、平成 18 年 8 月末分の会計報告について、資料 8 により報告があった。

6. その他

(1) 平成 19 年度公募型競争的プログラムについて

学長から、文部科学省において実施予定の平成 19 年度公募型競争的プログラムの概要について、資料 9 により報告があった。

(2) 第 19 回公会計監査フォーラムについて

岡監事から、8 月 23 日に開催された会計検査院主催の公監査フォーラムの概要について報告があり、フォーラムのテーマに関連して、企業における内部統制の取組みの現状について、資料 10 により説明があった。

以 上