

第57回 役員会議事要録

日 時 平成 21 年 2 月 27 日（金）午後 1 時 30 分～午後 2 時 50 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（管理運営担当）吉野正巳、理事 本田元子
列席者 監事 上野祐子
議 長 久米学長

審議事項

1. 平成 21 年度計画及び第二期中期目標・中期計画について

学長から、平成 21 年度計画及び第二期中期目標・中期計画の学内における検討状況並びに策定方針等について説明があり、教育研究における国際化への戦略的な対応の方策を中心に意見交換が行われた。

また、学長から、第一期中期目標期間の教育研究に係る評価に関し、独立行政法人大学評価・学位授与機構の国立大学教育研究評価委員会が評価結果を確定し、文部科学省国立大学法人評価委員会へ提出したことの通知があったことについて、別添資料により報告があった。

報告事項

1. 次期部局長候補者について

学長から、次期部局長候補者について資料 1 のとおり選考したことの報告があった。

2. 平成 21 年度入学者選拔出願状況について

学長から、平成 21 年度の学部一般選抜及び大学院入学選抜に係る出願者数等の状況について資料 2 により報告があり、大学院の戦略的な広報のあり方等を中心に意見交換が行われた。

3. 平成 21 年度競争的プログラムへの申請について

学長から、平成 21 年度グローバル COE プログラム及び科学技術振興調整費「女性研究者養成システム改革加速」プログラムへの申請について資料 3 により報告があった。

4. 平成 20 年度財務会計状況（1 月末）について

吉野理事から、1 月末現在の財務会計状況について資料 4 により報告があった。

5. その他

吉野理事から、会計検査院の实地検査指摘事項に係るその後の対応状況について報告があった。

以 上