

第138回 役員会議事要録

日時 平成26年9月26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 今岡春樹、
理事（研究・情報担当）井上容子、理事（企画・広報担当）小路田泰直、
理事（教育・学生担当）角田秀一郎、理事（総務・財務担当）笠井俊秀
列席者 監事 酒居淑子、監事 福田隆一
議長 今岡学長

審議事項

1. 人事に関する基本方針等の改正について

学長から、前回の役員会審議をうけて見直しを行った人事に関する基本方針等の内容について、資料1-1～1-3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 平成27年度学内予算関係スケジュールについて

学長から、平成27年度学内予算関係のスケジュールを例年より変更（予算要求書提出時期の前倒し、ヒアリング実施による査定等）することについて、資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 共同研究の受入れについて

学長から、井上理事・副学長に係る共同研究の受入れについて、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う対応について

学長から、学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴い、資料3-1～3-3に基づき本学における学内諸規程の総点検及び見直しを実施することについて報告があった。

2. 学内重要事項説明会について

学長から、本学の現状と進めている諸施策について大学構成員に説明するため、資料5のとおり説明会を開催するとの報告があった。

3. 会計報告（9月分）について

財務課長から、人件費を含む予算の執行状況について、資料7により報告があり、学長から、人件費の残額の使途について検討するとの説明があった。

4. 人事異動報告について

総務・企画課長から、平成26年9月8日付け人事異動について、資料7により報告があった。

5. 第5回国立大学法人等監事協議会勉強会、平成26年度国立大学法人等監事研修会及び第21回国立大学法人等監事協議会近畿支部会について

酒居監事及び福田監事から、平成26年7月29日に開催された第5回国立大学法人等監事協議会勉強会、平成26年7月30日に開催された平成26年度国立大学法人等監事研修会及び平成26年8月4日に開催された第21回国立大学法人等監事協議会近畿支部会の内容について、資料8-1～8-3により報告があった。また、第23回（次々回）国立大学法人等監事協議会近畿支部会を、本学が当番大学となり来年夏に開催することになるとの報告があった。

6. その他

笠井理事から、平成26年9月24日に開催された国立大学法人の財務等に関する説明会の内容について報告があった。

以上