

平成19年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成19年6月28日(金) 13:30～14:56
会 場 学 長 室
出席者 三浦学長(議長), 池村, 石尾, 妹尾, 白滝, 山田各理事
臼田, 小林各監事
陪 席 井上学長特別補佐, 溝井学長特別補佐

議 事

1. 審議事項

(1) 国立大学法人を取り巻く最近の動向について

学長から, 大学病院を有する国立大学長の会, 国立大学協会第10回通常総会及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議の報告, 並びに6月26日に行った秋田県知事との懇談の報告があった。引き続き, 運営費交付金の減額に係る議論等最近の動向を踏まえ, 学長名で声明文を出すことの提案があり, 了承された。

なお, 声明文案について各役員の見解を受けて修正後発表することとした。

(2) 学寮整備・設備充実の財源について

山田理事から説明があり, 了承された。

今後, 学寮整備・設備充実のための具体的な検討を進めることとした。

(3) 学術交流会館について

学長から, 第3回役員会の審議を経て, 教育研究評議会で今後のあり方等の説明をしたが, 意見の提出はなかった旨の報告があった。引き続き, 学長から同会館を廃止して留学生宿舎として活用することの提案があり, 了承された。

2. 報告事項

(1) 中期目標期間の評価について

井上学長特別補佐から, 平成20年6月までに作成・提出する資料に係る作業スケジュール等について報告があった。

(2) 平成18年度決算について

事務局から, 平成18年度決算については既に了承されているが, 独立監査人及び監事の監査が終了し, その報告書を添付して文部科学省へ提出する旨報告があった。

3. その他

- (1) 学長から，10月に蘭州大学を訪問する予定である旨の発言があった。
- (2) 井上学長特別補佐から，7月27日に国立大学法人評価ヒアリングが実施され，その出席者等について今後決定したい旨の報告があった。
- (3) 井上学長特別補佐から，評価センター専任教員の退職に伴い，後任者を公募することとし，教育研究評議会で申し合わせ，公募要領を提示した後に公募を行う旨の報告があった。
- (4) 井上学長特別補佐から，戦略推進経費配分に対する中間評価・事後評価の指針に基づき，先に実施した年度計画推進経費に加え，平成18年度大学戦略推進経費すべてについて自己評価を実施することとしたい旨の提案があり，了承された。

次回役員会は，7月11日（水）13時30分から開催予定の教育研究評議会終了後に開催することとした。