

平成19年度第12回役員会議事要旨

日時 平成19年12月12日（水）15：30～16：48
会場 学長室
出席者 三浦学長（議長），池村，石尾，白滝，山田各理事
臼田，小林各監事
陪席者 井上，溝井各学長特別補佐
欠席者 妹尾理事

議 事

1. 平成19年度第11回役員会議事要旨の確認
第11回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項

（1）学生寮の整備について

学長から，教育研究評議会での審議結果をもとに経営協議会に諮る旨発言があった。財源の一部（奨学寄附金流用分）については，今後役員会で代替案を検討することとした。

（2）人件費削減について

事務局から説明があり，削減計画が了承された。

（3）部局長等の給与の見直し方針（案）について

事務局から説明があり，了承された。

3. 報告事項

（1）職員給与規程等の改正審議及び差額支給の日程について
事務局から報告があった。

（2）平成19年度中間決算について
白滝理事から報告があった

（3）平成19年度年度計画推進経費（追加分）について
学長から報告があった。

（4）国債による資金運用（入札結果）について
事務局から報告があった。

(5) 各学部等における教員個人評価に関する進捗状況のアンケート結果について
井上学長特別補佐から報告があった。

なお、概ね遅滞状況にあり、12月17日開催の評価センターFD・SD評価
シンポジウムを経て、今後の進捗を促すこととした。

(6) 平成18年度全国国立大学法人の業務実績の評価結果について
井上学長特別補佐から報告があった。

4. その他

○ 石尾理事から、DOWAホールディングスから共同研究のための部屋の借用依
頼があり、検討中である旨報告があった。

次回役員会は、1月9日（水）13時30分から開催の教育研究評議会終了後から
開催することとした。