

## 役員会（平成16年度第16回）議事要旨

1. 日 時 平成17年2月1日（火）10:50～12:05

2. 場 所 事務局棟3階 学長室

3. 出席者 鳥居学長（議長）  
安田理事、山本理事、北田理事

欠席者 内藤理事

監 事 佐藤監事、山田監事

（事務局） 井之上総務部長、小島研究協力部長、田保橋総務課長、中條企画室専門員、松下監査室員、北村企画室員

（配付資料一覧）

1. 役員会（平成16年度第15回）議事要旨（案）
2. 遺伝子教育研究センター実験施設の管理運営について（案）
3. 平成16年度外部資金の受入れについて
4. 講座改編に伴う教員ポストの配置方針（案）
5. 特任教員の雇用について（骨子案）
6. 年度計画（平成17年度）の作成に関する検討資料
7. 平成17年度会計監査人候補者名簿の作成について

### 4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

前回議事要旨（資料1）について承認された。

（審議事項）

（1）遺伝子教育研究センター実験施設の管理運営について

安田理事から、資料2に基づき、遺伝子教育研究センター実験施設の管理運営について説明が行われ、審議の結果、今後引き続き調整を行うこととなった。

（2）平成16年度外部資金の受入れについて

山本理事から、資料3に基づき、平成16年度外部資金の受入れについて説明が行われ、審議の結果、民間機関等との共同研究4件、受託研究2件及び寄附金3件の受入れが承認された。

(その他)

(1) 講座改編に伴う教員ポストの配置について

安田理事から、資料4に基づき、講座改編に伴う教員ポストの配置について説明が行われ、了承された。

(2) 特任教員の雇用について

安田理事から、資料5に基づき、特任教員の雇用について骨子案の説明が行われ、了承された。

(3) 非常勤教員及び非常勤研究員の雇用制度について

安田理事から、資料6に基づき、非常勤教員及び非常勤研究員の雇用制度について骨子案の説明が行われ、大筋で了承された。

なお、運用の細目については、今後引き続き検討することとなった。

(4) 年度計画(平成17年度)(素案)について

安田理事から、資料7に基づき、年度計画(平成17年度)(素案)について説明が行われ、本素案を総合企画会議において検討することが了承された。

(5) 平成17年度会計監査人候補者名簿の作成について

北田理事から、資料8に基づき、平成17年度会計監査人候補者名簿の作成について、本年度に引き続き新日本監査法人を会計監査人候補者として選考したい旨の説明が行われ、了承された。

以上