

役員会（平成 17 年度第 16 回）議事要旨

1. 日 時 平成 18 年 2 月 9 日（木）10:00～11:15

2. 場 所 事務局棟 3 階 会議室

3. 出席者 安田学長（議長）
山本理事、磯貝理事、北田理事、村井理事

出席監事 佐藤監事

陪席者 小島研究協力部長、末永会計課長、荒井施設課長、奥田研究協力課長、田村学生課長、三原学術情報課長、森相総務課長補佐、鈴木企画室室長補佐、中條企画室専門員、矢倉企画室員

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

「役員会（平成 17 年度第 15 回）議事要旨（案）」について、原案どおり承認された。

この中で、助手 1 名の教員人事について、採用予定日を平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 6 月 1 日に、任期を平成 23 年 3 月 31 日から平成 23 年 5 月 31 日に変更する旨の説明が行われ、了承された。

（報告事項）

（1）教員人事について

議長から、教員人事（助手 2 名、客員教授 1 名及び客員助教授 1 名の採用並びに助教授 1 名の転出について、報告が行われた。

また、議長から、物質創成科学研究科において、来年度末の教授の定年退職に伴う後任人事を公募により退職前に進めることについて報告が行われ、選考対象とする研究分野については役員の間で協議のうえ決定し公募を行うことが了承された。

この中で、磯貝理事から、公募にあたっては、採用時の処遇等を明記すべきであるとの意見があり、公募条件等について学長と研究科長とで改めて協議のうえ決定することとなった。

さらに、議長から、物質創成科学研究科において、助教授の辞職に伴い空きポストが生じたため、新任教授の助手の任用のために予定していた枠外定数の設定は行わないこととする旨の報告が行われた。

(審議事項)

(1) 助教授人事について

議長から、助教授人事（1名の採用）について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

(2) 平成17年度外部資金の受入れについて

山本理事から、平成17年度外部資金の受入れ状況について説明が行われ、審議の結果、原案どおり共同研究の受入れ1件（400,000円）、受託研究の受入れ1件（1,000,000円）、受託研究の変更（増額及び契約内容の変更）2件（5,000,000円）及び寄附金の受入れ6件（6,759,927円）が承認された。

(3) 平成18年度会計監査人候補者について

北田理事から、平成18年度の会計監査人候補者の選考方針等について説明が行われ、審議の結果、原案どおり新日本監査法人を会計監査人候補者として選考することが承認された。

(その他)

(1) 総人件費改革に伴う中期目標及び計画の変更について

議長から、総人件費改革の実行計画について、本学としては、平成18年度から平成21年度までの間に概ね4%の人件費削減を図ることとし、この方針に添って中期目標及び計画を変更する予定である旨の説明が行われ、了承された。

以上