

役員会（平成17年度第4回）議事要旨

1. 日 時 平成17年6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

欠席者 村井理事

出席監事 佐藤監事

陪席者 茶島総務部長、小島研究協力部長、田保橋総務課長、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、鈴木企画室室長補佐、中條企画室専門員、松下監査室主任、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3回）議事要旨（案）」について、原案どおり承認された。

これを受けて、科学研究費補助金の使用方法の説明会を早急に開催すべきである旨の意見があった。また、大学会館・売店の営業時間延長について、修了生アンケートに基づく改善結果であることがわかるようアナウンスしてほしい旨の意見があった。

（報告事項）

（1）利益相反マネジメント室室員の指名について

議長から、利益相反マネジメント室室員の指名について、学長が指名する理事として山本理事及び北田理事を、その他学長が必要と認める者として久保先端科学技術研究調査センター教授を指名した旨の報告が行われた。

（2）教員人事について

磯貝理事から、教員人事（助教授1名及び助手2名の採用、助手4名の配置換並びに助教授1名の休職期間更新）について、報告が行われた。

これを受けて、議長から、附属図書館研究開発室については、当面存

続させることとする旨の発言があった。また、休職制度について、発令手続き及び給与の取扱い等を見直す必要がある旨の意見があり、今後検討することとなった。

(3) 学生なんでも相談について

磯貝理事から、「学生なんでも相談」及び「保健管理センターにおける精神的・心理的相談」について、相談件数及び概要（個人情報にかかる部分を除く）の報告が行われた。

これを受けて意見交換を行った結果、相談件数及び概要について各研究科に周知する必要があると思われるので、教育研究評議会及び各研究科教授会においても担当理事から報告することとなった。

(審議事項)

(1) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

磯貝理事から、平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、作成経過と今後の進め方の説明が行われ、審議の結果、今後各研究科長及び新旧学長補佐に意見を求めたうえで、学長及び担当理事で最終調整することとなった。

(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、原案どおり平成17年度の共同研究3件（5,000千円）、受託研究1件（2,950千円）及び寄附金1件（1,200千円）の受入れが承認された。

以 上