

役員会（平成 18 年度第 12 回）議事要旨

1. 日 時 平成 18 年 12 月 21 日(木) 10:00～11:39
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、五十嵐理事、村井理事

陪席者 茶臼教育・研究支援部長、宗近業務管理部長、中條企画・総務課長、田村学生課長、奥田研究協力課長、三原学術情報課長、小林人事課長、河野会計課長、荒井施設課長、佐波監査室専門員、脇企画・総務課課長補佐、鈴木企画・総務課課長補佐、吉田企画・総務課企画・法規係長、久松企画・総務課企画・法規係員
4. 議 事
(前回議事要旨の確認)
「役員会（平成 18 年度第 11 回）議事要旨（案）」について、原案どおり承認された。

(審議事項)
(1) 教員人事について
議長から、教員人事（客員教授 1 名の採用及び客員教授 1 名の退職）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 18 年度補正予算について
五十嵐理事から、平成 18 年度収入・支出にかかる補正予算案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。
この中で、補正予算財源額として見込まれる 271,143 千円については重点戦略経費に充てることとする旨の補足説明が行われ、その用途については学長に一任されることとなった。

(3) インターネット発注について
五十嵐理事から、物品購入等にかかる業務改善及び経費の節減を図ることを目的とするインターネットによる発注及び法人カードによる支払制度の導入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。
また、インターネット発注及び法人カードの取扱い要領等についても

説明が行われ了承されるとともに、運用にあたっては検収を適切に行うこととしたうえで、平成 19 年の早い時期に運用を開始することとなった。

(報告事項)

(1) 助手人事について

議長から、教員人事（助手 1 名の採用）について、次のとおり報告が行われた。

(2) 平成 19 年度科学研究費補助金の申請状況について

磯貝理事から、平成 19 年度科学研究費補助金の申請状況について、個々の教員・研究員ごとの申請件数及び申請額等の報告が行われた。

(3) 事務局棟事務室の移転計画について

五十嵐理事から、管理運営業務を機能的かつ効率的に行うため、事務局棟 3 階に大会議室、学長応接室を整備するとともに、企画・総務課、人事課及び施設課の事務室を移転すること等の報告が行われた。

(その他)

(1) 会計検査院実地検査について

五十嵐理事から、12 月 11 日から 15 日まで行われた会計検査院実地検査の概要等について報告が行われた。

(2) 第 15 回の役員会開催日時について

議長から、平成 19 年 2 月 8 日（木）に開催予定の役員会（第 15 回）について、都合により開催日時を平成 19 年 2 月 7 日（水）15:00～に変更する旨の説明が行われた。

以 上