

## 役員会（平成 18 年度第 15 回）議事要旨

1. 日 時 平成 19 年 2 月 7 日(水) 15:00～15:35
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、山元会計課課長補佐（会計課長代理）、荒井施設課長、辰巳企画・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 14 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) グローバルCOEプログラムについて  
磯貝理事から、現在公募が行われているグローバルCOEプログラムについて、本学から情報・電気・電子、生命科学、化学・材料科学の各分野で 1 件ずつ申請を行いたい旨の説明が行われ、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（第 2 号）について  
五十嵐理事から、文部科学大臣から剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認があったこと及び間接経費収入の増があったことに伴う、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、研究教育の質の向上及び運営組織改善積立金については、昨年度の積立金の剰余と併せてその用途を検討し、改めて役員会に諮る旨の補足説明が行われた。  
  
(報告事項)  
(1) 平成 18 事業年度財務諸表（中間決算）について  
五十嵐理事から、平成 18 事業年度財務諸表（中間決算）の概要につ

いて、前年比及び増減の主な要因も含めて報告が行われた。

(2) 平成 18 年度外部資金の受入れについて

山本理事から、平成 18 年度外部資金の受入れ状況について、前回報告時(1月11日)から現在までに共同研究の受入れ7件(4,175,000円)、受託研究の申込み取り下げ1件(1,200,000円減)及び寄附金の受入れ10件(8,505,000円)があった旨の報告が行われた。

(その他)

(1) 3月の役員会開催日時について

議長から、平成 19 年 3 月 8 日(木)開催予定の役員会(第 17 回)を都合により開催日時を平成 19 年 3 月 6 日(火)午前 10 時からに、平成 19 年 3 月 22 日(木)開催予定の役員会(第 18 回)を都合により開催日時を平成 19 年 3 月 28 日(水)午後 2 時からにそれぞれ変更する旨の説明が行われた。

以 上