

役員会（平成 18 年度第 16 回）議事要旨

1. 日 時 平成 19 年 2 月 22 日 (木) 10:00～11:26
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、辰巳企画・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 15 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（准教授への昇任 1 名、准教授 1 名及び客員教授 2 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 18 年度人事院勧告に伴う職員給与規程等の一部改正について
五十嵐理事から、平成 18 年度人事院勧告に伴う職員給与規程等の一部改正及び職員就業規則の見直し等について内容説明の後、今後、過半数代表者の意見を聴取した上で改めて役員会に諮りたい旨の補足説明が行われ、審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 職務発明等取扱規程等の一部改正について
山本理事から、職務発明等取扱規程、研究試料取扱規程及び実施許諾等取扱規程について、現在補償金の支払対象から除外されている技術ノウハウを使用する権利に対しても補償金の支払いを行うため、所要の改正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。

(4) 産官学連携ポリシーの改正について

山本理事から、産官学連携ポリシーについて、既に取り組んでいる国際的な産官学連携活動を大学全体の取組として明確にするため、所要の改正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。

(報告事項)

(1) 次期理事の指名について

議長から、山本理事、磯貝理事、村井理事の任期満了に伴い、次期理事を次のとおり指名する旨の報告が行われた。

【理事（常勤）】

千原 國 宏（現本学情報科学研究科長）

小笠原 直 毅（現本学バイオサイエンス研究科長）

【理事（非常勤）】

村 井 眞 二（現本学理事（非常勤））

(その他)

(1) 役員会（第18回）の開催日時について

議長から、平成19年3月28日（水）開催予定の役員会（第18回）を平成19年3月23日（金）午後2時からに変更する旨の説明が行われた。

以 上