

## 役員会（平成 18 年度第 5 回）議事要旨

1. 日 時 平成 18 年 6 月 22 日（木）10:00～11:30

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

欠席者 村井理事

出席監事 山田監事

陪席者 茶島教育・研究支援部長、宗近業務管理部長、中條企画・総務課長、東学生課教務係長、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、高井会計課会計管理係長、荒井施設課長、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 4 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）平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

議長から、平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明が行われ、審議の結果、大筋で承認された。

なお、全体状況や特記事項の文言等については学長に一任し、必要に応じて加筆修正を行った上、国立大学法人評価委員会に提出することが了承された。

（2）平成 17 年度決算について

五十嵐理事から、財務諸表等に基づき平成 17 年度決算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。

（3）平成 19 年度概算要求について

五十嵐理事から、平成 19 年度概算要求について、特別教育研究経費

及び施設整備費補助金として要求する事項の要求額及び概要等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。

(4) 情報セキュリティーポリシー（案）について

山本理事から、大学の情報資産のセキュリティを確保するため情報セキュリティーポリシーを制定したい旨説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

(報告事項)

(1) 教員人事について

議長から、教員人事（助手1名の採用、助手1名の配置換及び助教授1名の休職期間の更新）について、報告が行われた。

これを受けて、休職制度について、休職中の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。

以 上