

役員会（平成 18 年度第 8 回）議事要旨

1. 日 時 平成 18 年 9 月 28 日（木）10:00～12:00

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、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、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 7 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）謝金支給規程の一部改正について

五十嵐理事から、謝金支給規程について、講演謝金の支給額を近隣の他大学等の取扱いを勘案し改正するとともに、学長が特に必要と認める場合には、学長が別に定める金額を支給することができるよう、所要の改正を行う旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

（2）会計関係諸規程の一部改正について

五十嵐理事から、以下の会計関係諸規程について、減損会計が適用されることとなったこと、工事請負契約に係る一般競争契約の範囲が拡大されたこと及び一定額以上の随意契約について公表することとなったこと等に伴い、所要の改正を行う旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・会計規則
- ・会計事務取扱規程

- ・ 予算及び決算取扱規程
- ・ 債権債務管理及び出納事務取扱規程
- ・ 資金管理取扱規程
- ・ 不動産等管理取扱規程
- ・ 物品管理取扱規程
- ・ 契約事務取扱規程
- ・ 寄附受入及び管理取扱規程

(報告事項)

(1) 平成 17 事業年度財務諸表の承認について

五十嵐理事から、本学の平成 17 事業年度財務諸表について、平成 18 年 9 月 1 日に文部科学大臣による承認を受けた旨の報告が行われた。

(2) 平成 19 年度概算要求等について

五十嵐理事から、平成 18 年 9 月 22 日に行われた国立大学法人の財務等に関する説明会での配付資料に基づき、平成 19 年度国立大学法人運営費交付金概算要求及び平成 17 年度国立大学法人決算等について、報告が行われた。

(3) 地域手当支給細則の制定について

五十嵐理事から、職員給与規程（平成 16 年規程第 56 号）の一部改正（平成 18 年 4 月 1 日施行）に伴い、規定された地域手当に係る支給に関し必要な事項を定めるため地域手当支給細則を制定した旨の報告が行われた。

(4) 本学における内部監査体制の充実について

五十嵐理事から、内部監査体制の充実について、監査室長及び監査室長補佐を配置する等、内部監査機能を充実させたい旨の報告が行われ、監査室長には、当面、事務局長をもって充てることが了承された。

なお、将来的には、監査室長は外部登用も含めて検討してはどうかとの意見が出された。

(5) 教員人事について

議長から、教員人事（助手 1 名の採用）について、報告が行われた。

(6) 事務系職員人事について

五十嵐理事から、事務系職員人事について、平成 18 年 10 月 1 日付けの人事交流者及び新規採用者の報告が行われた。

(7) 「平成 18 年度 NAIST 安全衛生週間」の実施について

磯貝理事から、全国労働衛生週間にあわせて、本学においても 10 月 2 日(月)から 10 月 8 日(金)までの間を「平成 18 年度 NAIST 安全衛生週間」として総括安全衛生管理者による学内巡視等を実施する旨の報告が行われた。

以 上