

役員会（平成19年度第10回）議事要旨

- 1．日 時 平成20年 2月21日（木）10:00～10:44
- 2．場 所 事務局3階 会議室
- 3．出席者 安田学長（議長）、
千原理事、五十嵐理事、村井理事
- 欠席者 小笠原理事
- 陪席者 佐藤教育研究支援部長、宗近経営企画部長、長川企画総務課長、中條学生課長、奥田研究協力課長、大野学術情報課長、小林人事課長、河野会計課長、向井施設課長、小西人事課課長補佐、大下企画総務課課長補佐、辰巳企画総務課課長補佐、石井企画総務課秘書係長、松山企画総務課企画・法規係長、森下企画総務課企画・法規係員

4．議 事

（前回議事要旨の確認）

「役員会（平成19年度第9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）教職員の行動規範・研究活動上の行動規範について

議長から、教職員の行動規範・研究活動上の行動規範について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（2）講座に関する規程の一部改正について

五十嵐理事から、情報科学研究科情報システム学専攻に環境知能学講座の新設と同研究科教育連携講座の講座名変更2件について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（3）施設の有効活用に関する規程の制定について

五十嵐理事から、制定理由及び制定概要について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、承認された。

（4）育児短時間勤務制度等の導入について

五十嵐理事から、導入の趣旨について説明があり、原案どおり承認された。
なお、今後は、職員過半数代表者への説明、意見聴取を経て、関連規約を改正することが確認された。

(5) 平成 19 年度目的積立金の配分について

五十嵐理事から、平成 19 年度目的積立金の配分(案)について、説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(報告事項)

(1) 平成 18 事業年度における剰余金の繰越について

五十嵐理事から、平成 18 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について、報告が行われた。

(2) 平成 19 年度重点戦略経費配分について

五十嵐理事から、平成 19 年度重点戦略経費の第三次配分(案)について、報告が行われた。

(3) 平成 19 年度外部資金の受入れについて(2 月報告分)

千原理事から、平成 19 年度外部資金の受入れ状況(1 月 25 日から 2 月 6 日までに共同研究の受入れ 3 件(1,000,000 円)、受託研究の受入変更 1 件(1,868,436 円)、及び寄附金の受入れ 7 件(11,000,000 円)について報告が行われた。

以 上