

## 役員会（平成19年度第11回）議事要旨

1. 日 時 平成20年3月27日（木）10:00～10:47
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、小笠原理事、五十嵐理事、村井理事

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、小野企画総務課企画・法規係主任

### 4. 議 事

#### （前回議事要旨の確認）

前回（平成19年度第10回）の議事要旨（案）について確認があり、原案どおり承認された。

#### （審議事項）

##### （1）平成20年度年度計画について

小笠原理事から、平成20年度年度計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。なお、今後、修正がある場合には、学長一任のもとで進められることになった。

##### （2）履修規程の改正について

小笠原理事から、改正概要及び理由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）動物実験等の実施に関する規程等の制定について

小笠原理事から、制定概要及び理由について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。また、本規程を受けて、本学動物実験委員会委員等に一部変更が生じるため、その改正案についても審議が行われ、原案どおり承認された。

##### （4）職務発明等取扱規程の一部改正について

千原理事から、職務発明等取扱規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- (5) 人事院勧告に伴う有期契約職員給与規程等の一部改正について  
五十嵐理事から、人事院勧告に伴う有期契約職員給与規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- (6) 育児短時間勤務制度等の導入に伴う育児休業等規程等の一部改正について  
五十嵐理事から、育児短時間勤務制度等の導入に伴う育児休業等規程等の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。
- (7) 特任教員等の構成員の移行に伴う諸規程の一部改正について  
五十嵐理事から、特任教員等の構成員の移行に伴う諸規程の一部改正について説明があり、原案どおり承認された。
- (8) 平成 20 年度予算について  
五十嵐理事から、平成 20 年度予算（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。
- (9) 平成 20 年度教育研究基盤校費の配分方針変更について  
五十嵐理事から、平成 20 年度教育研究基盤校費の配分方針変更について説明があり、原案どおり承認された。
- (10) 学術交流協定の締結等について  
小笠原理事から、エコールポリテクニク大学及びポアティエ大学（共にフランス共和国）との学術交流協定（大学間）締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。また、期間満了を迎える学術交流協定校 4 大学と協定を終結することが確認された。

#### (報告事項)

- (1) 名誉教授称号授与について  
議長から、平成20年4月1日付けで、次の3名が、名誉教授の称号を授与することが報告された。
- |              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| ・バイオサイエンス研究科 | 教授 | 新名 | 惇彦 |
| ・物質創成科学研究科   | 教授 | 布下 | 正宏 |
| ・保健管理センター所長  | 教授 | 上田 | 尚彦 |
- (2) 財務の改善について  
五十嵐理事から、財務の改善について、報告が行われた。

(3) 検収センターの設置について

五十嵐理事から、平成 20 年 4 月 1 日付けで、検収センターを設置する旨、報告が行われた。

(4) 取引停止取扱要領の制定について

五十嵐理事から、平成 20 年 4 月 1 日付けで、取引停止取扱要領を制定する旨、報告が行われた。

(5) 平成 19 年度外部資金の受入れについて（3 月報告分）

千原理事から、外部資金の受入れ状況（2 月 21 日から 3 月 13 日までに寄附金の受入れ 11 件（14,851,000 円））について、報告が行われた。

また、平成 19 年度外部資金の受入れは、最終的に、共同研究 127 件（242,122,188 円）、受託研究 89 件（1,224,452,606 円）及び寄附金 100 件（188,125,547 円）であった旨、報告が行われた。

(6) 平成 20 年度外部資金の受入れについて

千原理事から、平成 20 年度外部資金の受入れ状況（共同研究 27 件（106,059,500 円）、受託研究 31 件（555,603,751 円）及び寄附金 2 件（2,000,000 円））について、報告が行われた。

以 上