

役員会（平成19年度第3回）議事要旨

1．日 時 平成19年6月21日（木）10:00～10:50

2．場 所 事務局3階 会議室

3．出席者 安田学長（議長）、
小笠原理事、五十嵐理事

出席監事 山田監事

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、荒井施設課長、辰巳企画総務課課長補佐、大下企画総務課課長補佐、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2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18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18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、承認された。

なお、全体状況や特記事項の文言等の修正については、学長に一任されることとなった。

また、議長から、次期中期目標・計画に向け、運営費交付金の配分は、各大学の取組み及び評価を踏まえた上で行われるが、その見直しの方向性は、今年度内を目処に文部科学省から示されることになるので、出席者に対して、万全の準備を願いたい旨発言があった。

（2）平成18年度決算について

五十嵐理事から、平成18年度決算について、平成18事業年度財務諸表等に基づき、対前年度比及び主な増減要因も含めて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（3）平成20年度概算要求について

五十嵐理事から、平成20年度概算要求について、運営費交付金及び施設費補助金として要求する事項の要求額、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。

（報告事項）

（1）会計監査人の選任について

五十嵐理事から、本学の会計監査人としてあずさ監査法人が選任された旨の報告が行われた。

(2) 平成19年度外部資金の受入れについて

五十嵐理事から、平成19年度外部資金の受入れ状況について5月24日から6月14日までに共同研究の受入れ10件(21,457,000円)、受託研究の受入れ1件(1,365,000円)、受託研究の変更1件(1,050,000円)、及び寄付金の受入れ7件(19,300,000円)があった旨の報告が行われた。

(3) 夏季における執務室での軽装の励行について

五十嵐理事から、夏季における執務室での軽装の励行について、6月1日から9月30日までの期間で実施する旨の報告が行われた。

以上