

役員会（平成19年度第8回）議事要旨

1. 日 時 平成19年12月20日（木）10:02～11:15
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、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）特任教員の選考等に関する規程の一部改正について

五十嵐理事から、特任教員の定義、選考方法等の説明後、原案どおり承認された。

（2）特任教員の選考等に関する規程の改正に伴う関連規程の改正について

五十嵐理事から、特任教員の選考規程の改正が承認されたことに伴い、関連する諸規定（客員教授及び客員准教授選考規程、寄附講座規程、連携講座規程、教育連携講座規程）の改正案を説明後、原案どおり承認された。

なお、一部文言の修正意見があり、学内の規程との整合性を踏まえ、今後の見直しを含め検討することとした。

（3）平成19年度重点戦略経費配分について

五十嵐理事から、目的積立金による配分を行うため、その取り崩し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。また今後の配分は、「後世代に渡って活用される資本的な支出に対して行う」という方針（案）に従い、配分することが確認された。

（4）学術交流協定の締結等について

小笠原理事から、本学と韓国生命工学研究所（大韓民国）との学術交流協定並びに本学と韓国科学技術院（大韓民国）との学術交流協定及び学生交流覚書きを締結したい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(報告事項)

(1) 平成 19 年度中間決算について

五十嵐理事から、平成 19 事業年度財務諸表(中間決算)の概要について報告が行われた。

(2) 平成 19 年度外部資金の受入れについて(12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(11月22日から12月13日までに共同研究の受入れ2件(800,000円)、受託研究の受入れ3件(55,892,748円)、及び寄付金の受入れ6件(5,100,000円))について報告が行われた。

(3) 21世紀COEプログラム(平成14年度採択拠点)事後評価結果について

千原理事から、フロンティアバイオサイエンスへの展開、ユビキタス統合メディアコンピューティング(拠点プログラム名称)双方とも、高評価であった旨の報告が行われた。

(4) 平成 20 年度科学研究費補助金の申請状況について

千原理事から、平成 20 年度の科学研究費補助金の申請状況について報告が行われた。

(5) 施設利用状況の報告について

五十嵐理事から、各研究科に対して実施した施設利用状況調査のアンケート集計結果について報告が行われた。

(6) 主な実施工事について

五十嵐理事から、環境改善の一環として、事務局棟車寄せ改修工事及びバイオサイエンス研究科棟等温水洗浄便座取替工事が完了した旨の報告が行われた。

(7) 省エネルギー対策について

五十嵐理事から、デマンドコントローラの設置、自動販売機の照明消灯、長寿命ランプの採用等により、省エネルギーへの取組みと節電効果が顕在化した旨の報告が行われた。

(8) 承認TLOについて

千原理事から、平成 18 年 7 月 27 日開催の役員会で申請(経済産業省及び文部科学省)することが承認された「特定大学技術移転事業の実施に関する計画に係る承認申請書」が、平成 19 年 12 月 18 日付けで、両省から承認された旨、報告が行われた。

以上