

役員会（平成19年度第9回）議事要旨

1. 日 時 平成20年1月24日（木）10:02～11:21
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

出席監事 岩渕監事

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、向井施設課長、小西人事課課長補佐、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8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）次期保健管理センター所長の選考について

議長から、選考経緯の説明後、五十嵐理事から補足説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

（2）施設整備費補助金の交付に伴う中期計画の変更について

五十嵐理事から、8月の落雷により被災した施設・設備の復旧費の交付決定に伴い、中期計画を変更する旨、説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（3）学内諸規程等の改正等について

五十嵐理事から、学校教育法の改正に伴う学則等の一部改正、職員の再雇用に関する規程の制定及びそれに伴う職員就業規則の一部改正、職員の自己啓発等休業に関する規程の制定及びそれに伴う諸規則・規程の一部改正、人事院勧告に伴う職員給与規程の一部改正、宿舍規程の一部改正、役員退職手当規程の一部改正について、それぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

（4）平成19年度補正予算について

五十嵐理事から、今年度補正予算の収入及び支出の概要、並びに補正後の予算

(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。

(5) 職場における受動喫煙対策について

五十嵐理事から、本学において、職員の健康保持及び快適な職場環境作りの推進のため、喫煙場所を指定し、それ以外での喫煙を禁止する旨の説明があり、承認された。なお、このことについては、全学に周知することとした。

(6) 営利企業（研究成果活用企業）の役員兼業について

五十嵐理事から、研究成果活用企業の役員等の兼業許可申請について、説明があり、審議の結果、人事・労務担当理事の一任とすることで、承認された。

(報告事項)

(1) 平成 20 年度予算内示について

五十嵐理事から、特別研究経費<継続分及び新規分>、基盤的設備等経費について、報告が行われた。併せて、平成 19 年 12 月 26 日に開催された、臨時学長懇談会（於：一橋記念講堂 学術総合センター）の配付資料に基づき、説明が行われた。

(2) 平成 19 年度外部資金の受入れについて（1 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（12 月 21 日から 1 月 17 日までに共同研究の受入れ 9 件（3,205,000 円）、受託研究の受入れ 2 件（3,950,000 円）、受託研究の受入変更 2 件（△1,390,142 円）、及び寄付金の受入れ 5 件（5,262,850 円））について報告が行われた。

以 上