

役員会（平成20年度第11回）議事要旨

1. 日 時 平成21年1月30日（金）10：00～10：45

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、澤田理事、村井理事

出席監事 稲垣監事、三木監事

陪席者 東経営企画部長、長川企画総務課長、坂本学術情報課長、小林人事課長、向井施設課長、中條環境安全衛生管理室長、刀谷学生課課長補佐、大下企画総務課課長補佐、山本研究協力課研究支援係長、佐藤会計課財務企画係長、石井企画総務課秘書係長、小野企画総務課企画・法規係長、日野企画総務課企画・法規係員

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

前回（平成20年度第10回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認された。

（審議事項）

（1）平成20年度補正予算編成について

澤田理事から、平成20年度補正予算編成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）学内諸規程等の改正について

澤田理事から、有期契約職員制度の見直しに伴う関係規程等の改正、長期病気休暇・休職者への対応に伴う関係規程等の一部改正、裁判員制度への対応に伴う関係規程等の一部改正、経過年数による有料宿舎の使用料の調整に伴う宿舎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。

（3）中期目標の達成状況に関する評価結果（案）について

小笠原理事から、中期目標の達成状況に関する評価結果（案）について報告後、誤字脱字等の字句修正に関する意見の申立て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21年度予算内示等について

澤田理事から、平成21年度予算内示等について、報告が行われた。

（2）平成19事業年度における剰余金の繰り越しに係る承認について

澤田理事から、平成19事業年度における剰余金の繰り越しに係る承認について、報告が行われた。

- (3) 重点戦略経費の配分について
澤田理事から、重点戦略経費の配分について、報告が行われた。
- (4) 平成20年度外部資金の受入れ状況について
千原理事から、平成 21 年 1 月 30 日現在の外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。
- (5) 会計検査院実地検査について
澤田理事から、会計検査院実地検査について、報告が行われた。

以 上