

## 役員会 (平成21年度第6回) 議事要旨 (案)

1. 日 時 平成21年9月15日 (火) 14:55~15:35
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 磯貝議長 (学長)  
村井、新名、澤田、畚野の各委員 (理事)
- 出席監事 稲垣、三木
- 陪席者 佐藤、東の両部長  
鈴木、吉田、奥田、坂本、林田、梅野、向井の各課長  
中條環境安全衛生管理室長

## (配付資料一覧)

- 資料1 役員会 (平成21年度第5回) 議事要旨 (案)
- 資料2 男女共同参画室の設置に伴う関連諸規程の一部改正について
- 資料3 外国人留学生特別支援制度による授業料免除について
- 資料4 職務発明等取扱規程の一部改正について
- 資料5 研究試料取扱規程の一部改正について
- 資料6 安全衛生管理規則及び防火管理規程の一部改正について
- 資料7 旅費支給規程等の一部改正について
- 資料8 平成22年度概算要求 (特別経費) の概要、平成22年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要、文部科学省高等教育局主要事項 (平成22年度概算要求)
- 資料9 平成20事業年度財務諸表の承認について (通知)、国立大学法人等の平成20事業年度財務諸表の概要、平成16~20年度財務指標比較
- 資料10 重点戦略経費財源調 (平成21年7月1日現在)、平成21年度重点戦略経費<第二次> (大学運営経費) 配分
- 資料11 平成21年度外部資金の受入れについて (9月報告分)
- 資料12 平成21年度科学研究費補助金 (新規採択分) の交付内定状況について (平成21年8月27日現在)

## 4. 議 事

## (前回議事要旨の確認)

資料1の前回 (平成21年度第5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) 男女共同参画室の設置に伴う関連諸規程の一部改正について  
澤田理事から、資料2に基づき、男女共同参画室の設置に伴う関連諸規程の一部改正について、男女共同参画室を設置したことに伴い、事務規程等関連する諸規程に所要の改正を行う旨の説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。
- (2) 外国人留学生特別支援制度による授業料免除について  
澤田理事から、資料3に基づき、外国人留学生特別支援制度による授業料免除の取り

扱い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。

(3) 職務発明等取扱規程の一部改正について

新名理事から、資料4に基づき、職務発明等取扱規程の一部改正（ランニングロイヤリティ等に対して支出する補償金の支払手順や支給時期を新設）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。

(4) 研究試料取扱規程の一部改正について

新名理事から、資料5に基づき、研究試料取扱規程の一部改正（研究試料提供に関する契約を締結する対象に知的財産本部長を追加）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。

(5) 安全衛生管理規則及び防火管理規程の一部改正について

新名理事から、資料6に基づき、安全衛生管理規則及び防火管理規程の一部改正（消防法の一部改正に伴い、防災管理上必要な業務を追加等）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。

(6) 旅費支給規程等の一部改正について

澤田理事から、資料7に基づき、旅費支給規程等の一部改正（航空券発券手数料を旅行雑費に追加等）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) 平成22年度概算要求の状況について

澤田理事から、資料8に基づき、平成22年度概算要求の状況について、報告が行われた。

(2) 平成20事業年度財務諸表の承認について

澤田理事から、資料9に基づき、本法人の平成20事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認を得たこと、国立大学法人等の平成20事業年度の財務諸表の概要及び平成16～20年度における財務指標比較の結果等について、報告が行われた。

(3) 平成21年度重点戦略経費の配分（第2次）について

澤田理事から、資料10に基づき、平成21年度第2次重点戦略経費（大学運営経費）の配分について、報告が行われた。

(4) 平成21年度外部資金の受入れ状況について

新名理事から、資料11に基づき、平成21年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。

(5) 平成21年度科学研究費補助金（新規採択分）の交付内定状況について

新名理事から、資料12に基づき、平成21年度科学研究費補助金の新規採択分の交付内定状況等について、報告が行われた。

以上