

平成 22 年度 第 8 回役員会議事録

日 時 平成 22 年 6 月 9 日 (水) 14 時 50 分～15 時 30 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、柳澤、山崎の各理事

陪席者 塩田監事

浅利、船橋、杉山の各副学長

中村、太田、佐藤の各学長補佐

渡部、田中、棚木、大久保の各事務局部長、木村総合戦略調整役

I 議事録の承認

平成 22 年度第 7 回役員会 (平成 22 年 5 月 19 日) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 平成 21 年度決算について

山崎理事から、平成 21 年度決算について、以下の資料により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

なお、本件については、6 月 11 日 (金) に同資料を文部科学省に提出する旨、発言があった。

- ・平成 21 事業年度財務諸表 (資料 1-1)
- ・ " 事業報告書 (資料 1-2)
- ・ " 決算報告書 (資料 1-3)
- ・ " 監査報告書 (資料 1-4)

2 平成 22 年度予算配分について

議長から、平成 22 年度予算配分については、第 1 回経営協議会 (平成 22 年 5 月 28 日開催) で審議・承認された内容を以って、役員会として議決したい旨、提案があり、これを了承した。

3 平成 21 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書 (案) について

4 平成 20, 21 年度中期目標の達成状況報告書 (案) 等について

議長から、標記報告書 (案) 等については、第 1 回経営協議会 (平成 22 年 5 月 28 日開催) で審議・承認された内容を以って、役員会として議決したい旨、提案があり、これを了承した。

Ⅲ 報告事項

1 教員人件費管理について

石井理事から、法務研究科から人文学部への教授定数の移行等に伴う部局別人件費配分枠及び教員補充計画について、資料2により報告があった。

なお、同理事から、留学生担当講師の准教授への昇格の可能性について照会を受けた旨、発言があり、種々意見交換の結果、現時点の身分は「講師」として扱うものであるが、今後さらに議論を重ねることとした。

Ⅳ その他

1 経営協議会、教育研究評議会又は企画戦略会議の議により役員会が議決したとする議案について

議長から、資料3により確認願いたい旨発言があり、役員会が議決したことを確認した。

以 上

総 12-004

経営協議会、教育研究評議会、又は企画戦略会議の議により役員会が議決したとする議案

(平成22年6月9日：役員会確認)

No.	議 案	日 付	会 議 名
1	教育企画室設置準備WGの設置について(資料2)	22. 6. 2	企画戦略会議

※複数の会議で審議されている場合は、最終の会議を掲載

※「議案」欄の資料番号は、当該会議の日に配付された資料の番号