

第23回 役員会議事要録

日 時 平成18年5月26日（金）午後1時30分～午後3時00分
場 所 第三会議室（事務局管理棟3階）
出席者 学長 久米健次、理事（企画・研究担当）清水哲郎、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事（管理運営担当）岡本親宣
欠席者 理事 望月和子
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子
議 長 久米学長

審議事項

1. 平成17年度決算について

財務課長から、平成17年度決算の取りまとめ状況について、資料1により説明があり、意見交換の結果、この資料は現時点での暫定的なものであることから、6月開催の役員会で最終的に承認することとした。

なお、監事から、投資等の資産運用にあたっては内規等において手続き及び責任の所在等を明らかにしておくべきであるとのアドバイスがあった。

2. 平成19年度概算要求事項について

学長から、平成19年度概算要求に向けての検討状況について資料2により説明があり、意見交換の結果、文部科学省への提出期日が次回役員会開催前になることから、重点事項の選択及び要求順位等の整理は学長に一任し、結果について役員及び監事にあらかじめ報告を行うこととした。

なお、概算要求に関連して、小規模大学としての研究活動に関する経営戦略について意見交換があった。

3. 学長選考会議委員の選出について

学長から、役員会から選出する学長選考会議委員の任期満了に伴う後任委員の選考について資料3により説明があり、審議の結果、井上理事（再任）を学長選考会議委員に選出した。

報告事項

1. 学長選考会議委員（教育研究評議会選出委員）について

学長から、教育研究評議会から選出する学長選考会議委員のうち、平成18年3月31日付けで任期満了となった委員の後任として、奥村文学部長（再任）、池原理学部長（新任）及び矢野人間文化研究科長（再任）が選出された旨の報告があった。

2. 科学技術振興調整費について

学長から、先に文部科学省から公募のあった平成18年度科学技術振興調整費のプログラムに、本学からの提案課題「生涯にわたる女性研究者共助システムの構築」が採択さ

れたことの報告があり、提案課題の内容について説明があった。

3. その他

(1) 平成 18 年度魅力ある大学院教育イニシアティブへの申請課題について

学長から、平成 18 年度魅力ある大学院教育イニシアティブに本学から申請したプログラムのうち、「先端科学技術の芽を生み出す女性研究者養成－21 世紀先端科学技術と基礎科学のインターフェースをめざして－」がヒアリング対象となったことの報告があった。

(2) 経営協議会の開催について

学長から、第 8 回経営協議会を 6 月中旬に開催することとして、現在日程調整中であることの報告があった。

(3) 平成 18 年度入試関連事案について

学長から、平成 18 年度個別学力検査（後期日程）に係る入学試験関連事案の顛末について報告があった。

以 上