

第88回 役員会議事要録

日 時 平成 23 年 7 月 22 日（金）午後 1 時 30 分～午後 2 時 05 分
場 所 第三会議室（事務局管理棟 3 階）
出席者 学長 野口誠之、理事（企画・研究担当）富崎松代、理事（教育・学生支援担当）中島道男、理事（管理運営担当）馬場祐次朗、理事 本田元子
列席者 監事 今井啓一、鈴木敦子
議 長 野口学長

審議事項 なし

報告事項

1. 平成 24 年授業計画における非常勤講師の配置に関する指針について

学長から、平成 23 年 7 月 20 日開催の教育研究評議会の合意を得て決定した平成 24 年度授業計画における非常勤講師の配置に関する指針について資料 1-1～1-2 により報告があった。

2. 平成 23 年度研究推進プロジェクト経費について

学長から、研究推進プロジェクト経費の趣旨及び予算措置の概要等について説明の後、富崎理事から、平成 23 年度研究推進プロジェクト経費申請・採択状況について資料 2 により報告があった。

3. 平成 24 年度概算要求事項について

学長から、文部科学省へ提出した平成 24 年度の特別経費（プロジェクト分及び基盤的設備等整備分）概算要求事項について資料 3 により報告があった。

4. 予算執行状況及び予算の早期執行に係る学内周知について

財務課長から、平成 23 年度人件費の執行状況について資料 4-1 により報告があり、予算残額については、次回役員会で審議のうえ学長裁量経費等へ組み替えることとした。

また、財務課長から、予算の早期執行並びに月次決算早期化のための業務スケジュールを資料 4-2 により全職員に周知することの説明があり、これを了承した。

5. その他

(1) 平成 23 年度監事監査計画について

今井監事から、平成 23 年度監事監査計画の内容について資料 5 により説明があった。

以 上