

## 第3回□役員会議事要録

日□時□□平成16年5月28日（金）午後2時～午後4時10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）重定南奈子、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事（管理運営担当）原□克己、理事□望月和子

列席者□□監事□岡□秀松、監事□上野祐子□□□□□

議□長□□久米学長

### 審議議事

#### 1. 平成16年度の年度計画（案）について

学長から、中期目標の提示及び中期計画の認可後速やかに提出することとなる平成16年度の年度計画案について別紙資料1により説明の後、委員から研究面の計画においても女子大学としての姿勢を明確にしたほうがよい、女子大学だからこそできるテーマがあるのではなど種々意見交換があり、審議の結果、原案を大筋で了承し、一部の文言の修正については学長に一任の上、文部科学省への届け出を行うことを承認した。□

#### 2. 教育研究組織の見直し－生活環境学部学科改組計画－について

□□学長から、生活環境学部の学科改組計画について別紙資料2により説明の後、審議の結果、これを承認した。

#### 3. その他

##### （1）教職員の人事に関する基本方針について

学長から、国立大学法人化に伴い、従来の定員管理から人件費の総枠管理に変わること、教育公務員特例法の適用外になることなどの変化により、本学教職員の人事管理について、欠員が生じた場合には、一旦当該ポストを学長預かりとする基本方針を定めたいとの説明があり、これを承認した。

なお、監事から、基本方針を内規として指針化してはとの意見があった。

##### （2）開始貸借対照表及び平成16年4月次決算について

□□□財務課長から、別紙資料3により報告があり、これを了承した。

□□□なお、監事から、説明資料の簡素化を検討するよう要請があった。

以□上