

第37回 役員会議事要録

日 時 平成19年5月25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（管理運営担当）吉野正巳
欠席者 理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事 本田元子
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子
議 長 久米学長

議事に先立ち、5月21日付けで理事（非常勤）に本田元子氏を任命したこと及び同人の略歴について学長から報告があった。

審議事項

1. 平成20年度概算要求事項について

学長から、資料1により平成20年度概算要求事項の現時点における取りまとめ状況について説明があり、審議の結果、文部科学省への提出期限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については学長に一任し、結果については次回役員会に報告することとした。

2. 学長選考会議委員の選出について

学長から、望月前理事の後任として役員会から選出する当該委員の選考について説明があり、審議の結果、井上理事を学長選考会議委員に選出した。

報告事項

1. 人事異動報告について

人事課長から、教員の人事異動について資料2により報告があった。

2. 平成19年度監事監査計画について

監事から、平成19年度監事監査計画について資料3により報告があった。

3. その他

監事から、教育再生会議等の議論をはじめとする最近の国立大学を取り巻く諸問題について話題提供があり、その対応等について種々意見交換があった。

以 上