

第51回 役員会議事要録

日 時 平成 20 年 9 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）吉野正巳、理事 本田元子
列席者 監事 岡 秀松
議 長 久米学長

審議事項

1. 第二期中期目標・中期計画への対応について

学長から、資料 1 により、文部科学省における第二期中期目標・中期計画の項目等の検討状況並びに今後の予定等について説明があり、第一期中期目標・中期計画との継続性、大学の個性化・機能分化並びに企業等における目標設定のあり方などについて意見交換を行い、次期中期目標・中期計画の策定に向けた検討を行った。

また、学長から、第一期中期目標期間の評価に係る訪問調査の日程及び対応状況について報告があった。

2. 教員人事の方策等について

学長から、資料 2 及び参考資料により女性教員採用促進に関する本学の取組み及び女性教員比率の推移等の現状について説明の後、資料のとおり女性教員採用促進に関するアクションプランを策定したいとの提案があり、審議の結果、これを承認した。

また、監事から、事務系職員の人事制度設計においても、本学の「人事に関する基本方針」に定めるキャリアパスへの配慮等、柔軟な制度設計を検討する必要があるとの意見があった。

3. 教員免許更新講習の開設について

井上理事から、教員免許法改正に伴い新たに教員免許更新制度が導入されたことの説明があり、学務課長から資料 3 により制度の内容について説明があった。

次いで、井上理事から、本年度の予備講習（試行）に対する本学の対応並びに来年度からの更新講習実施に向けた検討状況について、本学の教員養成に関する実績、附属学校を有する大学としての使命等から積極的に取り組むべきであるとして、学内において具体の検討を進めていることの説明があり、これを了承した。

報告事項

1. 高大連携特別教育プログラムについて

井上理事から、今年度から実施中の附属中等教育学校との間における高大連携特別教育プログラムの実施状況の現況等について報告があった。

2. 創立百周年記念事業について

井上理事から、資料 4 により創立百周年記念行事実施計画について報告があった。

また、総務・企画課長から、創立百周年記念事業募金の状況について報告があった。

3. 平成 19 年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、平成 19 年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）が資料 5 のとおり国立大学法人評価委員会から呈示されたことの報告があり、評価結果（原案）の内容及び意見照会への対応について説明があった。

4. 平成 19 事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成 19 事業年度財務諸表について、資料 6 のとおり文部科学大臣の承認を得たことの報告があった。

5. 国公立私立大学を通じた公募型競争的プログラムの採択状況等について

学長から、大学院教育改革支援プログラムに本学から申請の 2 件のプログラムが採択されたこと等平成 20 年度の公募型競争的プログラムの申請・採択状況について資料 7 により報告があった。

6. 平成 20 年度財務会計状況（8 月末）について

財務課長から、平成 20 年 8 月末現在の財務会計状況について資料 8 により報告があった。

7. 人事異動について

学長から、教員の人事異動について資料 9 により報告があった。

以 上