

第 62 回 役員会議事要録

日 時 平成 21 年 7 月 24 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 野口誠之、理事（企画・研究担当）佐久間春夫、理事（教育・学生支援
担当）野口哲子、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 野口学長

審議事項

1. 第二期中期目標・中期計画について

学長から、前回の役員会において最終の調整を学長に一任願うこととして承認を得た第二期中期目標・中期計画素案について、資料 1 のとおり文部科学省へ提出したことの説明の後、第二期中期目標・中期計画素案の要点について説明があり、これを追認した。

また、学長から、全学的な見地からの教育研究組織の在り方の見直しに関する現在までの検討状況について参考資料により説明があり、今後の進め方等を含め意見交換が行われた。

なお、監事から、見直しを検討するにあたっては期待される効果を明確にしておく必要があるとの意見があった。

2. その他

(1) 役員会議事要録の公開について

学長から、公共性の高い機関として社会に対する説明責任の意味から、管理運営に関する情報を公開する必要があること、そのため、教育研究評議会、経営協議会とあわせて役員会議事要録を学内外に公開したいとの提案があり、これを承認した。

報告事項

1. 平成 22 年度授業計画における非常勤講師の配置指針について

学長から、平成 22 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、人事計画面の指針を含み、資料 2 のとおり策定したことの報告があった。

また、学長から、平成 23 年度に向けては、第二期中期計画の実施を踏まえた見直しを行うこととして、各学部・大学院等において早期に検討に着手するよう要請していることの説明があった。

2. 平成 21 年度研究推進プロジェクト経費について

佐久間理事から、平成 21 年度研究推進プロジェクト経費の申請状況及び採択結果について資料 3 により報告があった。

3. 科学研究費獲得推進費について

佐久間理事から、資料により科学研究費補助金の採択数及び採択件数の推移について説明があり、次年度の科学研究費補助金の獲得に繋げるため、今年度においても平成 21 年度科学研究費補助金不採択者のうち A 評価を受けたものに対し、科学研究費補助金獲

得推進費として研究費を配分したことの報告があった。

なお、監事から、配分に基づく具体的な効果の検証を行うことも必要であるとの意見があった。

4. 平成 21 年度人件費について

財務課長から、資料 4 により平成 21 年度 7 月支給分までの人件費執行額等について報告があった。

なお、監事から、第一期中期目標期間の最終年度にあたるため、今後の執行については、役員間において財務課からの分析情報等の共有を密にし、遺漏のないよう特に留意すべきであるとの意見があった。

5. その他

(1) 第 11 回国立大学法人等監事協議会近畿支部会について

監事から、7 月 16 日に開催された第 11 回国立大学法人等監事協議会近畿支部会の協議事項等の概要について資料により報告があった。

(2) その他

学長から、7 月 31 日付けで吉野理事が退任することの報告があり、吉野理事から挨拶があった。

以 上