

第129回 役員会議事要録

日時 平成25年11月22日（金）午後1時30分～午後2時25分
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）
出席者 学長 今岡春樹、
理事（研究・情報担当）井上容子、理事（企画・広報担当）小路田泰直、
理事（教育・学生担当）角田秀一郎、理事（総務・財務担当）笠井俊秀
列席者 監事 今井啓一
議長 今岡学長

審議事項

1. 附属図書館と総合情報処理センターの統合について

井上理事から、附属図書館と総合情報処理センターを統合する目的、経緯、統合後の名称、統合年月日及び統合後の組織について、資料1により説明があり、審議の結果、これを承認した。

統合後の組織名称：学術情報センター

統合年月日：平成26年4月1日

2. サバティカル制度について

学長から、サバティカル制度の導入に関する基本的な考え方及び授業計画等に影響を及ぼさないことを条件に、該当者がいる場合は平成26年度から実施したいことについて、資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。なお、この方針に基づき規程案を作成することとした。

報告事項

1. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から、平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料3により報告があった。

2. 国立大学協会通常総会について

学長から、11月5日に開催された国立大学協会通常総会で説明のあった国立大学改革及び入試制度改革について、資料4により報告があった。

3. 教員等個人宛寄附金の個人経理について

笠井理事から、会計検査院の平成24年度決算検査報告で指摘された不当事項及びその対応について、資料5により報告の後、今後の対応について説明があった。

4. 平成26年度概算要求について

笠井理事から、文部科学省の概算要求事項のうち、国立大学に関する事項について、資料6-1により、本学に関する事項について、資料6-2により報告があった。

5. 会計報告（11月分）について

財務課長から、人件費を含む予算の執行状況について、資料7により報告があった。

6. 人事異動報告について

総務・企画課長から、平成25年10月31日付け人事異動について、資料8により報告があった。

以上