

第54回 役員会議事要録

日時 平成20年11月28日(金)午後1時30分～午後3時35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、上野祐子
議長 久米学長

審議事項

1. 平成21年度学内予算編成方針について

学長から、平成21年度学内予算編成方針(案)について資料1により説明があり、審議の結果、予算編成の弾力性を確保するために、教育研究経費に係る基盤経費単価については、平成21年度運営費交付金の予算内示の後に、その内容に対応して設定すること、重点施策経費の「プロジェクト経費」の事項名については研究推進に力点を置いた表現として「研究推進プロジェクト経費」に修正すること及び措置目的の説明文についても併せて修正を行うこととし、次回役員会で決定することとした。

2. 学内資源配分に関する現状と課題について

学長から、法人化後の財政状況を中心とした学内資源配分の現状と課題について資料2により説明があり、他大学と連携した交換教授制度の導入も視野に入れた非常勤講師配置数の再検討、教員の授業担当に係る適正時間数配分の検討等、次期中期目標期間以降に予想される変革に際して、大学の方向性に関する方針を有するために、現場管理組織の長を加えて具体の議論を行う必要等について意見交換が行われた。

3. 第二期中期目標・中期計画について

学長から、次期中期目標期間に向けた検討課題について資料3により説明があり、本学の理念や教育目標と一貫性を有する教育の構築、現行の教育プログラム等をはじめとして法人化後に活動を開始した各種事業に係る全体としての整理、研究センターの活性化に向けた見直し、教育組織のあり方及び国際交流のあり方等について意見交換が行われた。

報告事項

1. 平成20年度第3回・第4回学長選考会議について

総務・企画課長から、平成20年度第3回学長選考会議(平成20年11月11日開催)及び平成20年度第4回学長選考会議(平成20年11月25日開催)における審議事項の概要について報告があった。

2. 平成20年度財務会計状況(10月末)について

財務課長から、資料4により10月末現在の財務会計状況について報告があった。

なお、監事から、発生ベースに基づく収納実績についても関係者に説明できるよう、分析しておく必要があるとの意見があった。

3. 人事異動について

学長から、資料 5 により 10 月 16 日付けの教員人事異動について報告があった。

4. 平成 21 年度学年暦及び授業日数について

井上理事から、11 月 19 日開催の教育研究評議会において、資料 6 のとおり平成 21 年度学年暦及び授業日数を決定したことの報告があった。

5. 創立百周年記念事業について

井上理事から、11 月に開催した創立百周年記念行事の概要並びに近日中に開催予定の創立百周年記念行事の実施計画について報告があった。

以 上