

## 第15回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成17年11月8日（火）13時30分～	学長室		常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 平成17年度計画及び中期計画について

学長から、平成16年度国立大学法人評価委員会の評価結果への対応を踏まえ、各役員において検討することとしていた中期計画期間中に早急に取組むべき重点施策等について、それぞれ報告してほしい旨発言があった。

次いで、各役員から、議題資料1に基づき、各々の取組むべき優先事項及び重点事項等について説明があり、活発な議論を行った。

審議の結果、役員会における議論をもとに、各役員において重点事項等を再度検討し、整理した上で、部局長等会議に提示することとした。

#### (2) 学長特別補佐の配置について

学長から、大学運営を補佐するため、学長の下に「学長特別補佐」を配置することについて提案があった。

次いで、学長から、議題資料2に基づき、同学長特別補佐を当面、2名配置することとし、職務については特定せず学長から特別に指示された事項を担当することとしたいこと、及び12月1日付けで任命したい旨説明があり、審議の結果、これを了承した。

なお、設置要項については、部局長等会議の協議を経て、学長裁定により制定することとし、これに伴う給与規則の改正については、今後、過半数代表者との協議を経て行うことの説明があった。

### 2. 報告事項

#### (1) 平成16年度決算報告について

財務部長から、報告資料1に基づき、7月1日開催の部局長等会議において、部局長から、部局単位のセグメントでの決算報告を行ってほしい旨の要請があったことを受け、9月27日開催の役員会において行った事業費決算報告と併せて収入決算について報告があった。

### 3. その他

#### (1) 平成17年度防災訓練の実施について

総務グループリーダーから、配付資料に基づき、11月17日(木)に実施予定の平成17年度防災訓練についての概要説明及び役員への協力要請があった。

#### (2) 平成18年度概算要求について

総務・財務担当理事から、配付資料に基づき、本学の取り組む重点事項達成、あるいは年度計画の円滑な実施に向けて、同資料にある主要事項等を参考にしていきたい旨発言があった。

閉会17時40分