

平成23年度第7回役員会議事要旨

日 時 平成23年5月17日（火）10時00分～11時25分、
場 所 事務局中会議室
出 席 者 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野
(オブザーバー) 平井，井上，西川，武山，山森，山尾

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成23年度第6回（5月10日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 平成23年度学長裁量経費執行方針（案）について

倉知理事から，平成23年度学長裁量経費執行方針（案）及び平成23年度学長裁量経費（教育研究活性化等経費分）の公募（案）について説明があり，審議の結果，教育研究評議会へ報告の後，公募文書の説明内容を一部修正・追加の上，公募に入ることとした。

(2) 教員情報総合データベースについて

平井副学長から，平成23年1月28日に開催された「教員業績データベース化の意見交換会」における確認事項及びデータ項目・内容等について説明があり，審議の結果，広瀬理事及び平井副学長で検討を進めることとした。

また，過去の状況等を整理し，検証することの必要性を確認した。

3 報告事項

(1) 平成23年度第1回計画・評価委員会について

倉知理事から，平成23年度第1回計画・評価委員会の議事概要及び第2期中期目標期間における各年度終了時の評価に係る実施要領について報告があった。

また，今年度における年度計画の進捗状況のチェック等について，種々意見交換がなされた。

(2) 平成23年度内部監査（特別監査）監査結果について

監査グループ長から，取引業者から提出される書類の日付に係る特別監査の結果について報告があった。

また，今後の対応について，継続的なチェックの実施，文書による周知，コンプライアンス（法令遵守）及び危機管理体制の確保等の意見があった。

4 その他

(1) 平成24年度施設整備費概算要求の基本的な方針について

施設企画部長から、平成24年度施設整備費概算要求の基本的な方針(案)、平成23年度国立大学法人等施設整備予算案の概要及び国立大学法人等施設整備予算額の推移等について説明があった。

また、倉知理事から、概算要求の順位付けについて、学長に一任願いたい旨の説明があった。

(2) その他

鹿野理事から、勝訴した元附属中学校英語担当非常勤講師からの損害賠償請求事件について、原告側が控訴した旨の説明があった。

○次回役員会は5月24日(火) 10時00分から開催

以上