

## 平成23年度第8回役員会議事要旨

日 時 平成23年5月24日（火）10時00分～10時55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，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7回（5月17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年度計画の変更について

倉知理事から，平成23年度補正予算（第1号）の成立に伴う平成23年度計画の変更について説明があり，審議の結果，記述の追加及び変更について原案のとおり承認した。

##### (2) 教員の補充について

畑中理事から，大学院理工学研究部（工学）1件の教員の補充申請内容について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

##### (3) 人事関係規則等の一部改正（案）について

鹿野理事から，人事関係規則等の一部改正（案）及び過半数代表者への説明結果について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

#### 3 報告事項

##### (1) 教員の補充について

学長から，教員補充の選考結果（附属病院1件）について報告があった。

##### (2) 平成22年度学長裁量経費の評価について

畑中理事から，平成22年度学長裁量経費で公募し採択した戦略的経費分のプロジェクトの評価方法について報告があった。

なお，ヒアリング実施者（評価者）を学長及び理事とし，部局長等はオブザーバー参加とすることとした。

##### (3) 平成23年度補正予算（第1号）について

倉知理事から，平成23年度補正予算（第1号）について予算額算定の考え方を基に報告があった。

(4) 外部資金の獲得状況について

丹羽理事から、平成23年4月末現在の外部資金（受託研究、共同研究、寄附金）の獲得状況について報告があった。

4 その他

(1) 賞与に係る優秀者等の推薦について

学長から、6月期の勤勉手当に係る優秀者等の推薦について説明があった。

また、人事企画グループ長から、期末手当及び勤勉手当に係る取扱い等について説明があった。

(2) 映像教材制作にかかる覚書（案）について

西川副学長から、「発達障害のある学生支援とは」（課題）のDVD制作にかかる覚書（案）等について説明があった。

(3) その他

西川副学長から、三里塚裁判の判決に対する抗議に加わった本学関係者2名について、不退去で現行犯逮捕された旨の報告があった。

○次回役員会は6月7日（火）10時00分から開催

以 上