

国立大学法人 長岡技術科学大学
平成 20 年度第 5 回（第 22 回） 経営協議会議事要旨

日 時 平成 21 年 3 月 9 日（月） 13 時 30 分から 15 時 30 分

場 所 東京ガーデンパレス 「高千穂の間」

出席者

学外委員 東委員、池田委員、磯部委員、江口委員、木谷委員、斎藤委員、西村委員、山崎委員

学内委員 小島議長、丸山委員、西口委員、鳥越委員、高田委員、宮田委員、渡邊委員、浅井委員

陪席者 森川附属図書館長、豊口業務監事

事務局 総務部長、総務課長、人事・労務室長、財務課長、総務課課長補佐（総務・広報）、財務課課長補佐他

議 事

1 平成 21 年度年度計画（案）について

構成員から、資料 1 に基づき、説明があり、審議の結果これを承認した。併せて、この年度計画は、文部科学省に 3 月末日までに提出する必要があるため、個々の項目に対しての意見があれば、3 月 17 日（火）までに提出してもらい、その意見の取扱いについては、3 月 26 日（木）開催の教育研究評議会及び役員会の審議を経て、最終決定としたい旨の発言があり、これを了承した。

2 第二期中期目標・中期計画について

構成員から、資料 2-1、2-2 に基づき、説明があり、審議の結果これを承認した。併せて、提出スケジュールとして 6 月末までに文部科学省に中期目標・中期計画の素案を提出し、7 月から 12 月において、素案の審議が行われ、平成 22 年 1 月から 3 月で、中期目標・中期計画原案の作成、提出する旨の報告があった。

3 平成 21 年度予算(案)について

構成員から、資料 3 に基づき、説明があり、審議の結果これを承認した。

併せて、議長から 3 月 26 日（木）開催の役員会の審議を経て、最終決定としたい旨の発言があった。

4 平成 19 年度目的積立金の使用計画（案）について

構成員から、資料 4 に基づき、平成 19 年度決算剰余金として大臣承認を受けた 1 億 9 千万円を上条町の寄宿舍等の整備に使いたい旨の説明があり、審議の結果これを承認した。

報告事項

- 1 平成21年4月1日施行予定の就業規則等関連規定の改正方針について

- 2 平成21年度国立大学法人運営費交付金の内示について

- 3 平成21年度経営協議会開催日程について

- 4 その他
議長から、森川康附属図書館長（陪席）が3月末で退職する旨の報告があった。
続いて、森川康附属図書館長から退任に当たっての挨拶があった。

以 上