

平成18年度第2回（第30回）役員会議事要旨

日 時 平成18年4月26日（水）10時50分から11時30分
場 所 事務局第二会議室
出席者 小島学長、丸山理事・副学長、川崎理事・副学長
陪席者 赤羽附属図書館長、丸山監事

第28回・第29回議事要旨について

学長から、第28回・第29回議事要旨案について説明があり、案のとおり承認した。

報 告

- 1 系長及びセンター長等の選考について
学長から、資料1に基づき報告があった。

- 2 学長選考会議構成員の選出について
学長から、資料2に基づき報告があった。
また、丸山理事・副学長から、平成18年度の学長選考関係スケジュールについて、以下のとおり説明があった。
 - 現学長の任期が平成19年9月15日までであり、平成18年度中に再任審査を行う必要があるため、まず、10月に学長選考会議を開催し、再任審査に係る必要事項を決定し、12月の会議で再任審査の実施方法を決定する。
 - 現学長の再任に関しては、必ず意向調査を実施することとしたため、平成19年2月～3月に意向調査を実施し、意向調査の結果を受け、学長選考会議を開催し、再任審査を行う。現学長が再任とならなかった場合は、改めて学長選考を行う。

- 3 大学機関別認証評価の選択的評価基準「研究活動の状況」の審査の受審について
学長から、平成17年度に独立行政法人大学評価・学位授与による「大学機関別認証評価」を受審し、一定の評価を得たが、平成18年度は、引き続き同機構が設定している2つの「選択的評価基準」のうち、「研究活動の状況」の審査を受審するべく、資料3のとおり準備を進めている旨の報告があった。

- 4 平成19年度概算要求の状況等について
学長及び事務局から、現在までの平成19年度概算要求の状況（学内からの要求分）について、資料4-1に基づき報告があった。
続いて、事務局から、今後の概算要求日程について、資料4-2に基づき報告があった。

〔裏面有り〕

5 平成17年度決算スケジュール（案）について

事務局から、資料5に基づき報告があり、学長から、丸山監事に監査法人による期末監査、監査報告会に同席いただく等、決算業務に対する協力の依頼があった。

6 専門職大学院技術経営研究科専門職学位課程「システム安全専攻」及び大学院工学研究科博士後期課程「生物統合工学専攻」設置記念式典及び祝賀会について
事務局から、資料6-1、6-2に基づき報告があった。

以上