

第9回役員会議事要旨

日 時 平成16年12月1日(水) 9時から10時50分
場 所 事務局 3階 第1会議室
出席者 小島学長、西澤理事・副学長、丸山理事・副学長、川崎理事・副学長、
西口副学長、佐藤事務局長

第8回議事要旨について

学長から、第8回議事要旨案について説明があり、案のとおり承認した。

議 題

1 新潟県中越地震について

事務局長から、危機管理対策等における教職員からの意見の取りまとめ状況及び、義援金の取扱い等について説明があり、今後、検討委員会等を設置し対応することとしたい旨提案があり、これを承認した。

また、教職員からの意見等については、後日、役員会に報告することとした。

2 学則等の改正について

事務局から、資料1及び資料2に基づき説明があり、これを承認した。

また、本学則の改正については、教育研究評議会及び経営協議会で審議した後、意見等を踏まえ、12月20日付けで制定することを承認した。

3 職員給与規則等の改正について

事務局から、資料3及び資料4に基づき説明があり、これを承認した。

4 平成16年度補正予算について

事務局から、資料5に基づき説明があり、これを承認した。

なお、プロジェクト経費(学長裁量経費)について、今年度は、残額を新潟県中越地震の災害復旧費に充てることとし、来年度は、4月から予算配分ができるように、今年度中に公募・選定することとした。

5 平成17年度学内予算編成基本方針について

事務局から、資料6に基づき説明があり、これを承認した。

6 工業高校の推薦入学者に対する入学前学習指導について

丸山理事・副学長から、教務委員会で提案があった、工業高校からの推薦入学者を対象とした、入学前学習指導を予備校(東進ハイスクール)に依頼することについて説明があり、これを承認した。

- 7 平成18年度概算要求について
学長から、平成18年度概算要求でバイオ関係の博士専攻と機械安全工学に関する専門職大学院（修士課程）を要求したい旨説明があり、これを承認した。
- 8 地震に伴う超過勤務手当等について
事務局長から、地震に伴う事務職員の超過勤務手当所要額の報告があり、寒冷地手当支給減による残額から充当することを承認した。
- 9 経営協議会及び学長選考会議の開催について
事務局長から、資料7に基づき、日程及び議題等について説明があり、これを承認した。
- 10 故内田元学長の新潟産業大学と本学との合同大学葬について
学長から故内田安三元学長の新潟産業大学と本学との合同大学葬を執り行いたい旨説明があり、これを承認した。
なお、日程等の詳細については、新潟産業大学と事務局との間で行うこととした。
- 11 地震対策本部の解散について
学長から、余震が少なくなってきたことから、12月1日をもって地震対策本部を解散したい旨説明があり、これを承認した。
なお、総合研究棟1階のスペースを今回の地震対策の一環として「学生支援センター」を設置し、使用してきたが、引き続き、学生のための総合的な相談窓口として使用したい旨提案があり、これを承認した。
また、学生のための総合的な相談窓口については、今後、学生委員会で検討して行くこととした。
- 12 その他
(1) 国立高等専門学校機構と両技大との懇談会について
事務局長から、国立高等専門学校機構と両技大との懇談会について、説明があった。

以 上