

第2回役員会議事要旨

日 時 平成16年4月14日（水）9時～10時5分
場 所 丸山理事・副学長室
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、石崎副学長、佐藤事務局長

第1回議事要旨について

学長から、第1回議事要旨について説明があり、案のとおり承認した。

議 題

1 第1回経営協議会における意見について

学長から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、次のとおり承認した。

1の意見については、今後、役員会で検討していくこととした。

2の①の意見については、今後、役員会で検討していくこととした。

②の意見については、各監事に年間の会議日程をお知らせするとともに、業務監事は2ヶ月に1回程度、会計監事は、会計関係議題により出席の依頼を行なうこととした。

③の意見については、従来どおりとするが、利益相反に関する審議事項があった場合等を含め、今後検討することとした。

2 学長留保定員の前倒しの使用について

学長から、定員については法人化に伴い、国家公務員総定員法から外れることとなったが、人件費管理等の観点から、当分の間、従来どおりの考え方を踏襲する旨の説明があった。

また、これらを踏まえ、①18年度から実施予定の学長留保定員をCOE関連人事において前倒しで使用したいこと、②任期は5年、公募を原則とし、教員選考委員会の構成は、所属される系から3名と他系から1名及び副学長1名を構成員とし、委員長はCOE代表者としてほしい旨の説明があり、審議の結果、これを承認し、今後、教育研究評議会に提案することとした。

3 その他

なし

以 上