

## 平成20年度第4回（第54回）役員会議事要旨（案）

日 時 平成20年12月24日（水）10時00分から11時20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、西口理事・副学長、鳥越理事・事務局長、高田副学長、宮田副学長、渡邊副学長、浅井副学長

陪席者 森川附属図書館長、豊口監事、丸山監事

### 第53回議事要旨について

学長から、第53回議事要旨案について説明があり、案のとおり承認した。

### 審 議

#### 1 平成20年度予算の変更（案）について

鳥越理事・事務局長から資料1に基づき、人件費等の変更予算財源及び教育・研究環境等の整備に関する経費等の変更予定内容について説明があり、審議の結果これを承認した。併せて学長から第21回経営協議会（平成20年12月11日開催）で了承を受けた旨の報告があった。

#### 2 平成21年度予算編成基本方針（案）について

鳥越理事・事務局長から資料2に基づき、現中期目標の達成と次期中期目標へのステップとなる事業への重点措置等の重点項目の内容等の説明があり、審議の結果これを承認した。併せて学長から第21回経営協議会（平成20年12月11日開催）で了承を受けた旨の報告があった。なお、構成員から、人員削減計画のほか、業務の効率化についても同時に進めてほしい旨の発言があった。

### 報 告

#### 1 平成21年度概算要求額について

鳥越理事・事務局長から資料3に基づき、特別教育研究経費概算要求事項及び平成21年度予算額について報告があった。

#### 2 平成19年度決算剰余金の大臣承認について

鳥越理事・事務局長から資料4に基づき、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について報告があった。

#### 3 学長選考規則の一部改正について

鳥越理事・事務局長から資料5に基づき、学長候補者の推薦及び所信表明の

場を設けることができる等、一部改正について報告があった。併せて、第15回学長選考会議（平成20年12月11日開催）で承認された旨の報告があった。

4 学長選考スケジュールについて

鳥越理事・事務局長から資料6に基づき学長選考スケジュールの報告があった。併せて第15回学長選考会議（平成20年12月11日開催）で承認された旨の報告があった。

5 その他

丸山監事から12月9日学士会館で開催された「第5回国立大学法人等監事協議会総会」に出席し、平成19年度会計報告等の報告があった。

以 上