

第6回役員会議事要旨

日 時 平成16年9月8日（水）9時から10時40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5回議事要旨について

学長から、第5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 平成17年度特別教育研究経費概算要求事項について
事務局長から、資料1について、文部科学省から財務省へ提出された概算要求の説明があり、これを承認した。
- 2 平成17年度学内予算編成等日程について
事務局長から、資料2について説明があり、これを承認した。
- 3 平成16年度外部資金に係る共通経費・間接経費予算額について
事務局長から、資料3について説明があり、これを承認した。
- 4 開学30周年記念事業について
事務局から、資料4について説明があり、学長決裁をもって制定することを承認した。
なお、今後は、実施委員会設立後に、記念事業、運営資金（寄付金）、広報活動等について具体的に検討することとした。
- 5 学長の選考・解任及び任期について
丸山理事・副学長から、学長選考規則の原案を作成するため、9月6日に学内の学長選考委員会委員6名による打合せを行い、11月までに案を固める予定である旨報告があり、これを承認した。
- 6 その他
 - 事務局職員の定時退勤日の設定について
事務局長から、超過勤務の縮減のため、事務局職員を対象に、毎週水曜日を定時退勤日としたい旨提案があり、これを承認した。

報 告

- 1 外国人留学生の下宿等賃貸借契約連帯保証制度について
石崎副学長から、資料5について、制度の概要説明と9月1日から実施した旨報告があった。
- 2 国立大学法人等監事協議会（仮称）設立総会の開催について
事務局長から、協議会設立の趣旨等について説明後、両監事とも協議会設立に賛同し、10月7日の設立総会へ参加する予定である旨報告があった。

以 上