

平成17年度第11回(第25回)役員会議事要旨

日 時 平成18年1月11日(水) 11時10分から12時20分
場 所 事務局3階応接室
出席者 小島学長、西澤理事・副学長、川崎理事・副学長、西口副学長、
佐藤事務局長
陪席者 赤羽附属図書館長、増子監事、丸山監事

第24回議事要旨について

学長から、第24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 学則の改正について

事務局から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 中期目標・中期計画の変更について

事務局から、資料2-1、2-2に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 給与改定等の方針(案)について

学長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、本方針(案)に基づく職員給与規則、職員退職手当規則ほか関係規則等の改正については、過半数代表者との意見交換等学内の手続を進めながら、実施することとした。

4 平成17年度補正予算(案)について

事務局から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、丸山監事から、補正予算財源における人件費の減による額が多いのではないかという発言があった。これに対して事務局から、予算編成の段階において、人事異動に伴うその所要額が見込めないこと、また、人件費が不足する事態になった場合において、教育経費、研究経費等の物件費からの振替ができないこと等により、人件費を多少なりとも多めに見積もらざるを得ない旨の説明があった。

併せて、事務局長から、人件費の減については、毎年縮小する必要があり、このことに関連して、学内等に明確な説明ができるようにしておかなければならない旨の説明があった。

5 その他

なし

報 告

- 1 平成18年度国立大学法人運営費交付金の内示について
事務局から、資料5に基づき報告があった。
- 2 決算剰余金について
事務局から、資料6に基づき報告があった。
- 3 経営協議会及び学長選考会議の開催について
学長から、資料7に基づき報告があった。

以 上