

平成19年度第6回（第46回）役員会議事要旨

日 時 平成19年9月26日（水）11時00分から11時40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、鳥越理事・事務局長、高田副学長、宮田副学長、西口副学長、渡邊副学長

陪席者 森川附属図書館長、丸山監事

議事に先立ち小島学長から新構成員について紹介があった。

第45回議事要旨について

学長から、第45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 就業規則の改正等について

鳥越理事・事務局長から資料1-1～1-4に基づき説明があり、審議の結果、資料1-4の別表「年俸給表（第4条関係）」については見直しを図ることとし、これを承認した。

報 告

1 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について

事務局長から、資料2に基づき平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）と申立ての内容について報告があった。

なお、申立てに対する回答は、まだない旨の説明があった。

2 平成18事業年度財務諸表の承認について

事務局長から、資料3に基づき報告があった。

3 経営協議会の開催について

学長から、資料4に基づき第15回経営協議会の開催日程について報告があった。

以 上