

## 第21回 役員会議事要録

日 時 平成18年3月17日（金）午後1時30分～午後3時45分  
場 所 第三会議室（事務局管理棟3階）  
出席者 学長 久米健次、理事（企画・研究担当）清水哲郎、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事（管理運営担当）岡本親宣  
欠席者 理事 望月和子  
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子  
議 長 久米学長

### 審議事項

#### 1. 学内諸規程の制定等について

学長から、生活環境学部の学科改組等に伴う学則の一部改正（案）及び給与改定に伴う関係諸規程の一部改正（案）等について、資料1及び資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成18年度計画（案）について

学長から、平成18年度計画（案）について、資料3により説明があり、審議の結果、細部の修正は学長に一任することとして、これを承認した。

なお、6年間の中期計画期間における平成18年度計画の位置付けなどについて意見があった。

#### 3. 平成18年度学内予算配分（案）について

学長から、平成18年度学内予算配分（案）について、資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、前年度との対比による資料作成等について意見があった。

### 報告事項

#### 1. 名誉教授称号授与について

学長から、平成18年3月31日付け定年退職予定教員に対する名誉教授称号授与の状況について報告があった。

#### 2. 平成18年度入学者選抜試験について

学長から、平成18年度入学者選抜試験にかかる合格者の入学手続状況（中間報告）について、資料5により報告があった。

#### 3. 次期附属学校園長等候補者について

学長から、次期附属学校園長等候補者について報告があった。

#### 4. 人事異動報告について

学長から、4月1日付けの教員人事異動の予定について、資料6により報告があった。

5. 会計報告（平成18年2月末）について

財務課長から、平成18年2月末の会計報告について、資料7により報告があった。

6. 平成18年度役員会の定例開催日程（案）について

学長から、平成18年度の役員会定例開催日程案について、資料8により報告があった。

7. その他

(1) 学長から、平成17年度卒業式並びに大学院学位記授与式及び平成18年度入学宣誓式の日程について報告があった。

(2) 監事から、研究費の不正使用問題への対応及びファイル交換ソフト「ウィニー」対策について質問があった。

(3) 学長から、大学院イニシアティブへ申請したこと及び現代GP等への申請を検討していることの報告があった。

以 上