

第98回 役員会議事要録

日 時 平成24年3月22日（木）午後1時30分～午後3時
場 所 第三会議室（事務局管理棟3階）
出席者 学長 野口誠之、理事（企画・研究担当）富崎松代、理事（教育・学生支援担当）中島道男、理事（管理運営担当）齊藤広志、理事 本田元子
列席者 監事 今井啓一
議 長 野口学長

審議事項

1. 平成24年度計画について

学長から、平成24年度計画（案）について、資料1-1及び1-2により説明があり、これを承認した。

なお、文言の修正等については学長に一任することとした。

2. 平成24年度予算配分について

学長から、平成24年度予算配分（案）について、資料2-1及び2-2により説明があり、これを承認した。

3. 学内諸規程の改正について

学長から、就業規則及び役員給与規程等の一部改正（案）について、資料3-1及び3-2により説明があり、これを承認した。

4. 研究院規程等について

学長から、平成24年度に教員組織として設置する「研究院」を規定する学則の一部改正（案）及び研究院規程（案）について、資料4により説明があり、これを承認した。

報告事項

1. 教育研究組織の見直しについて

学長から、平成25年度を目指し実務を進めていた学部改組について、平成24年3月21日開催の教育研究評議会において、平成26年度改組とすることを決定したとの報告があった。

なお、学部長等に、具体の作業行程表の作成及び進捗状況の月例報告を義務付け、平成26年度改組を確実に実施するよう命じた旨併せて報告があった。

2. 会計報告（3月）について

財務課長から、人件費を含む予算執行状況について、資料5により報告があった。

また、目的積立金の見込額について併せて報告があった。

3. 名誉教授の称号授与について

学長から、名誉教授の称号を授与される者（平成24年3月21日開催教育研究評議会承認）について、資料6により報告があった。

4. 平成24年度役員・部局長等について

学長から、平成24年度の役員・部局長等について、齊藤理事から、事務局課長の異動について、資料7により報告があった。

5. 平成24年度役員会開催日程について

学長から、資料8により、平成24年度の役員会開催日程について確認があった。

以 上