

平成20年度 第6回 経営協議会議事要録

日時 平成21年3月17日(火)午後3時00分から午後5時30分
出席 11名 他オブザーバー4名

【審議事項】

1. 平成21年度年度計画について (資料1)
(1) 各担当理事から、資料に基づき、平成21年度年度計画等について説明があった。
(2) 審議した結果、原案について承認した。
2. 平成21年度学内予算配分について (資料2)
(1) 財務部長から、資料に基づき、平成21年度学内予算配分について説明があった。
(2) 審議した結果、原案について承認した。
3. 旅費関係規則の改廃について (資料3)
(1) 財務部長から、資料に基づき、旅費関係規則の改廃について説明があった。
(2) 審議した結果、原案について承認した。
4. 平成21年度給与改定について (資料4)
(1) 人事労務課長から、資料に基づき、平成21年度給与改定について説明があった。
(2) 審議した結果、原案について承認した。
5. 退職手当規程の改正について (資料5)
(1) 人事労務課長から、資料に基づき、退職手当規程の改正について説明があった。
(2) 審議した結果、原案について承認した。
6. 職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正について (資料6)
(1) 人事労務課長から、資料に基づき、職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正について説明があった。
(2) 審議した結果、原案について承認した。
7. パートタイム職員就業規則の改正について (資料7)
(1) 人事労務課長から、資料に基づき、パートタイム職員就業規則の改正について説明があった。
(2) 審議した結果、原案について承認した。

【報告事項】

1. 情報化推進体制の整備について (資料8)
田近理事から、資料に基づき、情報化推進体制の整備について報告があった。

2. 平成21年度「グローバルCOEプログラム」申請拠点について (資料9)
田近理事から、資料に基づき、平成21年度「グローバルCOEプログラム」申請拠点について報告があった。
3. 科学技術・学術審議会学術分科会報告書について (資料10)
田近理事から、資料に基づき、科学技術・学術審議会学術分科会報告書について報告があった。
4. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について (資料11)
田近理事から、資料に基づき、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について報告があった。
5. 経営協議会・学長選考会議の委員構成について (資料12)
学長から、資料に基づき、都合により辞任した委員の後任に八丁地 隆 氏を任命する旨の報告があった。

最後に学長から、任期満了等となる委員3名の紹介及び謝辞があった。