

## 平成19年度 第7回役員会議事要録

日時 平成19年12月18日(火)13時30分～14時35分  
場所 如水会館 けやきの間  
出席者 杉山学長、西村理事、坂内理事、山内理事、石坂理事  
依田監事  
金田副学長、塚越事務局長  
陪席者 秦総務部長、加藤財務部長、富田学務部長、今川学術・図書部長  
田中人事労務課長、野田研究支援課長、廣岡財務管理課長、大神田学長室長

### 審議事項

杉山学長から、本日の審議事項は3時から開催される経営協議会での承認を前提として審議願いたい旨の提案があり、了承した。

#### 1 平成19年度補正予算について

- (1) 加藤財務部長から、資料に基づき、平成19年度補正予算について説明があった。
- (2) 審議の後、承認した。

#### 2 平成19年度給与改定について

- (1) 田中人事労務課長から、資料に基づき、平成19年度給与改定について説明があった。
- (2) 審議の後、承認した。

### 報告事項

#### 1 外国からの大学院受験に伴う検定料のカード決済について

富田学務部長から、資料に基づき、外国からの大学院受験に伴う検定料のカード決済について報告があった。

#### 2 平成20年度科学研究費補助金申請件数について

野田研究支援課長から、資料に基づき、平成20年度科学研究費補助金申請件数について報告があった。

#### 3 平成18年度部局別決算状況について

加藤財務部長から、資料に基づき、平成18年度部局別決算状況について報告があった。

なお、石坂理事から、複数の部局にまたがった研究費の各部局への配分方法について、検討をお願いしたい旨の意見があった。

### その他

#### 1 次回役員会の開催日程について

次回役員会を、1月30日(水)午後1時30分から、如水会館で開催することとした。

[ 配布資料 ]

- 1 . 平成 1 9 年度予算フレーム
- 2 . 平成 1 9 年度給与改定について ( 案 )
- 3 . 大学院入試検定料の徴収方法 ( 現行 )
- 4 . 平成 2 0 年度科学研究費補助金新規申請件数
- 5 . 平成 1 8 年度部局別決算状況調書