

## 平成20年度 第6回役員会議事要録

日 時 平成20年11月26日(水)14時00分～14時40分  
場 所 国立キャンパス 法人本部棟 役員会議室  
出席者 杉山学長、西村理事、山内理事、石坂理事  
住田監事、依田監事  
田中副学長、金田副学長、塚越事務局長  
陪席者 佐藤(正)総務部長、鈴木財務部長、佐藤(修)学務部長、後藤人事労務課長、  
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

1. 理事(平成20年11月30日付け任期満了)の退職手当の取扱いについて  
(1) 学長から、理事の退職手当の取扱いについて説明があった。引き続き、塚越事務局長から、資料に基づき補足説明があった。  
(2) 審議の後、承認した。
2. 平成20年度補正予算について  
(1) 鈴木財務部長から、資料に基づき平成20年度補正予算について説明があった。  
なお、如水スポーツプラザ経費に関連して、複数の役員から、今後の如水スポーツプラザの運営について、各種(使途変更、廃止等)の発言があった。  
(2) 審議の後、承認した。
3. 大型経費について  
(1) 鈴木財務部長から、資料に基づき大型経費について説明があった。  
(2) 審議の後、承認した。

### 報告事項

1. 次期理事及び副学長予定者等について  
杉山学長から、資料に基づき次期理事及び副学長予定者等について報告があった。
2. EUセンター事業契約書について  
山内理事から、資料に基づきEUセンター事業契約書について報告があった。
3. 2009日英学長会議について  
野田研究支援課長から、資料に基づき2009日英学長会議について報告があった。
4. 内部監査室への専任職員の配置について  
金田副学長から、資料に基づき内部監査室への専任職員の配置について報告があった。

### その他

1. 次回役員会の開催日の確認について  
次回役員会を、平成20年12月17日(水)午後13時30分から開催することを確認した。

[ 配布資料 ]

- 1 . 理事 ( 平成 2 0 年 1 1 月 3 0 日付け任期満了 ) の退職手当の取扱いについて
- 2 . 平成 2 0 年度補正予算 ( 案 )
- 3 . 大型経費について ( 案 )
- 4 . 理事・副学長及び副学長の職務分担
- 5 . GRANT AGREEMENT for an ACTION
- 6 . 2 0 0 9 日英学長会議について ( 通知 )
- 7 . 内部監査室への専任職員の配置について