

平成20年度 第8回役員会議事要録

日 時 平成21年1月28日(水) 13時30分～14時25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、山内理事、盛理事、田近理事、松本理事
住田監事(欠)、依田監事
田中副学長、金田副学長、塚越事務局長(欠)
陪席者 佐藤(正)総務部長、佐藤(修)学務部長、大場学術・図書部長、
後藤人事労務課長、廣岡財務管理課長、大神田学長室長

審議事項

1. 兼業申請について
(1) 後藤人事労務課長から、資料に基づき役員2名(2件)の兼業申請の内容について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
2. 平成20年度第2次補正予算について
(1) 鈴木財務部長から、資料に基づき平成20年度第2次補正予算(案)について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。
3. 教育研究評価に関する評価報告書について
(1) 田近副学長から、資料に基づき教育研究評価に関する評価報告書(案)について説明があった。
(2) 審議の後、承認した。

報告事項

1. 平成21年度概算要求事項内示について
鈴木財務部長から、資料に基づき平成21年度概算要求事項内示について報告があった。
2. 平成19年事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
鈴木財務部長から、資料に基づき平成19年事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について報告があった。
3. 21世紀COEプログラム<平成15年度採択拠点>事後評価結果について
田近副学長から、資料に基づき21世紀COEプログラム<平成15年度採択拠点>事後評価結果について報告があった。

4. キャリア支援室の体制整備について

盛副学長から、資料に基づきキャリア支援室の体制整備について報告があった。
また、松本理事から、ゼミ、OB及び部活動等を活用し、就職支援を行った方が良い旨の発言があった。

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21年2月25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. 兼業申請の審査について
2. 平成20年度 第2次補正予算(案)
3. 教育研究評価に関する評価報告書(案)についての前役員補佐からの意見
教員研究評価に関する評価報告書(案)の送付について
中期目標の達成状況に関する評価結果(案)
4. 平成21年度概算要求主要事項の推移
5. 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
6. 一橋大学21世紀COEプログラム<平成15年度採択拠点>事後評価結果一覧
7. キャリア支援室の体制整備について