

平成21年度 第4回役員会議事要録

日 時：平成21年9月30日（水）13：30～14：03

場 所：法人本部棟5階 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、依田監事

田中副学長、金田副学長、吉野事務局長

I 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1に基づき、学長及び田近理事の兼業について、説明があった。

(2) 審議の後、承認した。

II 報告事項

1. 平成21年度人事院勧告について

後藤人事労務課長から資料2に基づき、報告があった。

2. 平成22年度概算要求について

財務部長から資料3に基づき、報告があった。

3. 平成20事業年度財務諸表の承認について

財務部長から資料4に基づき、報告があった。

4. 平成21年度大学教育改革支援事業について

盛理事から資料5に基づき、報告があった。

III その他

1. 今後の役員会、経営協議会の日程について

2. 次回役員会を平成21年10月28日（水）13：30から国立キャンパス法人本部棟役員会議室で行うこととした。

3. 住田監事から平成21年9月27日（火）開催の国立大学法人等監事協議会東京支部会において、他大学では教員の研究室に不法侵入された例があったことを報告されたが、本学の安全対策の現状についてはどうであるか質問があった。このことについて、山内理事から本学危機管理室から注意喚起等を行っているが、今後、更にセキュリティーを強化する旨の発言があった。

[配布資料]

1. 平成21年度人事院勧告について

2. 平成22年度概算要求について

3. 平成20事業年度財務諸表の承認について

4. 平成21年度大学教育改革支援事業について