

## 平成25年度 第4回 役員会議事要録

日 時：平成25年9月30日（月）13：30～14：45  
場 所：如水会館3階 けやきの間  
出席者：山内学長、大芝理事、落合理事、小川理事、松本理事  
渡邊監事、二村監事  
陪席者：高橋副学長、林事務局長

### I 審議事項

- 1 役員の兼業について 資料 1  
人事課長から、役員の兼業について、資料1に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 2 目的積立金の執行について 資料 2  
財務課長から、資料2に基づき、陸上競技場改修に必要な経費のうち、陸上競技部OB・OGからの寄付で賄われる部分を除く大学負担分を、目的積立金から充てることについて説明があり、審議の後、承認された。

### II 報告事項

- 1 平成26年度概算要求について 資料 3  
財務部長から、平成26年度概算要求のうち、国立大学関係予算の概要について、資料3に基づき、報告があった。
- 2 国立大学改革強化推進補助金に係る本学の改革構想について 資料 4  
山内学長から、国立大学改革強化推進補助金に係る本学の改革構想について、構想の内容と学内での議論の状況について、資料6に基づき報告があった。  
なお、改革構想を踏まえ、新しいカリキュラムへの対応、リベラルアーツ教育の充実のために、深い知識を持ち、能力が高い外国人教員等の確保が重要であるとの意見があった。
- 3 平成25年人事院勧告について 資料 5  
人事課長から、平成25年人事院勧告の概要について、資料5に基づき報告があった。
- 4 文書一部不開示処分取消請求に係る訴訟について 資料 6  
高橋副学長から、文書一部不開示処分取消請求に係る訴訟の経過について、資料6に基づき報告があった。
- 5 常任役員会（平成25年度第12回～第16回）における審議状況について 資料 7  
総務課長から、常任役員会（平成25年度第12回～第16回）における審議状況について、資料7に基づき報告があった。

Ⅲ その他  
なし。

[配布資料]

- 1 役員の兼業について（案）
- 2 目的積立金の執行について（案）
- 3 平成26年度概算要求について
- 4 今後の国立大学の機能強化に向けての考え方
- 5 平成25年人事院勧告について
- 6 文書一部不開示処分取消請求事件
- 7 常任役員会（平成25年度第12回～第16回）議事要旨