

## 平成18年度第19回 役員会議事要録

日時 平成18年12月27日(水) 13:30～15:23  
場所 事務局第1会議室  
欠席者 なし  
配布資料 1.平成19年度運営費交付金内示額  
2.平成18年度補正予算採択候補事業について  
3.文部科学省配布資料(12/25 国大協臨時学長等懇談会資料)  
4.平成18年度収入・支出額調書  
5.平成18年11・12月契約結果一覧表  
6.教務情報システム運用室の設置について  
7.平成18年度臨時監査結果について

### 議 事 概 要

#### 審議事項

##### 1 平成19年度予算案内示について

学長から、12月22日(金)に内示された平成19年度予算案の概要について説明があり、さらに、長谷川理事から、配布資料1に基づき平成19年度運営費交付金内示額について補足説明があり、報告のとおり了承された。

##### 2 平成18年度補正予算採択候補事業について

学長から、12月22日(金)に内示された平成18年度補正予算採択候補事業について説明があり、さらに、長谷川理事から、配布資料2に基づき平成18年度補正に係る施設整備費補助金採択候補事業について補足説明があり、報告のとおり了承された。

#### 報告事項

##### 1 国立大学協会臨時学長等懇談会について

長谷川理事から、12月25日(月)に開催された国大協臨時学長等懇談会の内容について、配布資料3に基づき、平成19年度国立大学法人予算の内示概要等(特別教育研究経費、中期目標期間の評価に関する検討状況、平成19年度科学研究費補助金の予算案等)について報告があった。

##### 2 平成18年度収入・支出状況(11月分)について

財務課長から、平成18年度収入・支出状況(11月分)について、配布資料4に基づき報告があった。

##### 3 契約実績等の報告について

学長から、今後定期的に契約実績等の報告を行いたい旨説明があり、契約課長から、平成18年11・12月分契約結果及び平成19年1月契約予定について、配布資料5に基づき報告があった。

#### 4 教務情報システム運用室の設置について

学長から、配布資料6に基づき、教務情報システム運用室の設置及び関連規則の整備について報告があり、さらに、山形理事から、教務情報ポータルシステム運用組織について補足説明があり、報告のとおり了承された。

#### 5 平成18年度臨時監査結果について

学長から、11月16日(木)及び17日(金)に実施された監事による平成18年度臨時監査結果(附属幼稚園及び附属小学校)について、配布資料7のとおり学長に提出があった旨報告があり、さらに、金原監事から内容について補足説明があった。

#### 6 その他

##### (1) 学生の人命救助について

学長から、本学学生による人命救助について紹介があり、学長表彰の対象としたい旨発言があった。

##### (2) 遺児育英資金について

学務部長から、前学務部職員のご遺族に対し、12月26日(火)に村中副学長他本学関係者から「遺児育英資金」を贈呈した旨報告があった。

次回役員会開催日            1月10日(水) 13時30分から