

平成20年度第15回 役員会議事要録

日 時 平成20年9月17日（水）13：30～14：20
場 所 事務局第1会議室
欠席者 松田理事
配付資料 1. 水哉寮改修に伴う寮生への提案に当たっての方針（案）
2. 平成20年度受託研究費等立替金額総表
3. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
4. 間接経費使用実績報告書（平成19年度）
5. 平成20年度外部資金受入実績報告書について

議 事 概 要

I 審議事項

1 学生寮（水哉寮）の改修について

学長から、学生寮（水哉寮）の改修に伴い学生に提示する大学の方針について審議願いたい旨提案があり、さらに、白石理事から、内容について配付資料1に基づき補足説明があり、審議の結果、学生寮改修後の寄宿料の額について基本方針に明記した上で大学の方針とすることが了承された。

2 受託研究費等の立替えについて

学長から、前回役員会承認後に申込みのあった受託研究費等の立替えについて審議願いたい旨提案があり、さらに、研究協力・地域連携課長から、内容について配付資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった4件の立替について承認された。

II 報告事項

1 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、9月10日付けで国立大学法人評価委員会から関係政令に基づき平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見の照会があったので報告したい旨発言があり、さらに、長谷川理事から、内容について配付資料3に基づき報告があった。

なお、意見の提出等の対応については、学長に一任することとした。

2 平成19年度科学研究費補助金間接経費決算報告について

学長から、平成19年度科学研究費補助金間接経費の決算について報告したい旨発言があり、さらに、財務部長から、内容について配付資料4に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績報告（8月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成20年8月分外部資金受入実績について、配付資料5に基づき報告があった。

4 その他

役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

○ 次回役員会開催日 9月24日（水）13時30分から