

平成21年度第11回 役員会議事要録

日 時	平成21年9月2日（水）13:30～14:25
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 平成21年度教職員賃金等の見直しについて 2. 平成21年度社会連携事業会学内募金の協力依頼について 3. 平成21年度受託研究費等立替金額総表 4. 学長特別補佐について 5. 中期目標及び中期計画素案記載内容確認様式（8/11、8/5） 6. 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料 7. 中期目標及び中期計画素案別紙 8. 契約実績等の報告について ・ 国立大学の12の真実～国立大学の正しい理解のために～

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成21年度教職員賃金等の見直しについて
学長から、平成21年度教職員賃金等を見直したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課長から、配付資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。
- 2 平成21年度社会連携事業会学内募金の実施について
学長から、平成21年度社会連携事業会の学内募金を実施したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、宇野理事から、配付資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり実施することが承認された。
- 3 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、配付資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、申込みのあった3件（3件の立替期間延長を含む。）の立替について承認された。

II 報告事項

- 1 学長特別補佐の再任について
学長から、8月31日に任期満了となった4人の学長特別補佐について、配付資料4のとおり9月1日付けで全員再任した旨報告があった。

- 2 中期目標及び中期計画素案の記載内容確認（8/5・8/11付け）について
学長から、6月末日に文部科学大臣に提出した中期目標及び中期計画素案について、8月5日及び11日に文部科学省から記載内容の確認があり回答したので報告したい旨発言があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）から、内容について配付資料5に基づき報告があった。
 - 3 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料について
学長から、組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料について、文部科学省に追加修正して提出したので報告したい旨発言があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）から、内容について配付資料6に基づき報告があった。
 - 4 中期目標及び中期計画素案の別表について
学長から、6月末日に文部科学大臣に提出した中期目標及び中期計画素案について、別表に修正があったので報告したい旨発言があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）から、内容について配付資料7に基づき報告があった。
 - 5 契約実績等の報告（8月分）について
契約課長から、平成21年8月分の契約結果について、配付資料8に基づき報告があった。
 - 6 教職員組合との対応について
山本理事から、教職員賃金等の見直し及び継続事項の協議について、日程等を調整中である旨報告があった。
 - 7 その他
 - （1）国立大学の現状に関する説明資料について
学長から、文部科学省国立大学法人支援課から通知のあった国立大学の現状に関する説明資料（国立大学12の真実）について、国立大学の置かれている現状を十分理解するため参考にしていただいきたい旨発言があった。
 - （2）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16日（水）13時30分から