

平成23年度 第12回役員会 議事要録

日 時 平成23年10月26日(水) 13:30～14:10
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、田代理事・副学長、神永理事・副学長、山本理事・学長
補佐
欠席者 影山理事
同席者 矢口監事、横山監事、田中副学長、小野寺学長特別補佐、鎌田学長
特別補佐、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課
長、労務課長、財務課長、学務課長、企画課長

議 題

- 審議事項
1. 第2期大学機関別認証評価の受審時期について
 2. 平成24年度に実施する大学機関別選択評価の申請手続きについて
 3. 平成23年度における労使協定について
 4. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
- 報告事項
1. 平成22事業年度財務諸表の承認について
 2. 平成22事業年度財務報告書について
 3. 平成23年度教員業務評価の実施について
 4. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について
 5. 外部資金受入実績報告(9月分)について
- 配付資料
1. 第2期大学機関別認証評価の受審時期について
 2. 平成24年度に実施する大学機関別選択評価の申請手続きについて
 3. 平成23年度における労使協定について
 4. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
 5. 平成22事業年度財務諸表の承認について
 6. 平成22事業年度財務報告書
 7. 平成23年度教員業務評価の実施について
 - 7-1. 平成20・21年度業務自己点検評価書〔最新の様式例1 : 工学部〕
 - 7-2. 平成20・21年度業務自己点検評価書〔最新の様式例1 : 農学部〕

8. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書
9. 平成23年度9月分外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

1 第2期大学機関別認証評価の受審時期について

学長から、第2期大学機関別認証評価の受審時期について審議願いたい旨提案があり、さらに、学術企画部長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり受審時期を平成26年度から平成27年度へ変更することが承認された。

2 平成24年度に実施する大学機関別選択評価の申請手続きについて

学長から、平成24年度に実施する大学機関別選択評価の申請手続きを行うかどうかについて審議願いたい旨提案があり、さらに、学術企画部長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、平成24年度については大学機関別選択評価を受審せず、申請手続きを行わないことが承認された。

また、平成25年度以降の大学機関別選択評価を受審するかどうかについては、その都度審議することとなった。

3 平成23年度における労使協定について

学長から、図書館における後期の夜間レファレンスの試行にあたり、シフト勤務の時間を変更する労使協定について審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課長から資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり労使協定を締結することが承認された。

4 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて

学長から、前回役員会承認後に申込みが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、企画課長から資料4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5件の立替えについて承認された。

また、企画課長から、今年度の科学研究費補助金については減額されることなく全額が入金された旨、報告があった。

II 報告事項

- 1 平成 22 事業年度財務諸表の承認について
財務部長から、平成 22 事業年度財務諸表の承認について、資料 5 に基づき報告があった。
- 2 平成 22 事業年度財務報告書について
財務部長から、平成 22 事業年度財務報告書について、資料 6 に基づき報告があった。
- 3 平成 23 年度教員業務評価の実施について
学術企画部長から、平成 23 年度教員業務評価の実施について、資料 7 ～ 7-2 に基づき報告があった。
- 4 平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について
学術企画部長から、平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について、資料 8 に基づき報告があった。
- 5 外部資金受入実績報告（9 月分）について
財務課長から、外部資金受入実績報告（9 月分）について、資料 9 に基づき報告があった。
- 6 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 11 月 9 日（水）13 時 30 分～