

役員会議事要録

1 日 時 平成19年12月26日(水) 9時～10時20分

2 場 所 総長室

3 出席者

井上総長

植木 庄子 杉山 折原 各理事

(陪席)

岡本監事 北村総長室長

(本部事務機構等)

大友総務部長 武田総務課長

4 欠席者 吉川 石 細川 各理事

5 議 事

(1) 中期計画の変更

北村総長室長から配付資料に基づき、医工学研究科、原子分子材料科学高等研究機構、教育学研究科教育設計評価専攻並びに医学系研究科保健学専攻の設置、及び本学所有の一部土地譲渡に伴う中期計画の変更について説明があり、審議の結果、文言を一部訂正することとし、これを承認した。

(2) 給与改定への対応

折原理事から配付資料に基づき、前回の本会議で、12月4日開催の経営協議会欠席委員の意見を踏まえて再審議することとした、給与改定への対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) ディスティングイッシュトプロフェッサー制度に関する要項(案)

折原理事から配付資料に基づき、ディスティングイッシュトプロフェッサー制度に関する要項(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) その他

- 1) 折原理事から配付資料に基づき、本学の施設整備費補助金等に係る平成19年度補正予算案及び平成20年度内示額について報告があった。

以上