

第1回 役員会記録

日 時 平成16年4月1日（木） 10:00～10:40

場 所 柏原キャンパス 事務局棟小会議室

出席者 稲垣学長
長尾, 栗林, 中岡, 福岡 以上各理事

陪席者 下谷監事, 西監事

議題及び決定事項

- (1) 役員会規程の制定について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ, 国立大学法人大阪教育大学役員会規程(案)が原案どおり承認された。
- (2) 学長の職務を代理する理事について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ, 学長に事故あるときにその職務を代理し, 学長が欠員のときにその職務を行う理事は, 長尾彰夫理事とすることが承認された。
- (3) 経営協議会委員となる理事の指名について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ, 学長が指名する経営協議会委員となる理事は, 長尾彰夫理事, 栗林澄夫理事, 中岡 司理事, 福岡美彦理事とすることが承認された。
- (4) 経営協議会委員となる職員の指名について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ, 学長が指名する経営協議会委員となる職員は, 渡部良和財務部長とすることが承認された。
- (5) 教育研究評議会の意見を聴く経営協議会第3号委員(学外委員)について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ, 経営協議会第3号委員(学外委員)について原案どおり承認された。
- (6) 教育研究評議会評議員となる理事の指名について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ, 学長が指名する教育研究評議会評議員となる理事は, 長尾彰夫理事, 栗林澄夫理事, 中岡 司理事, 福岡美彦理事とすることが承認された。
- (7) 学長選考会議の構成員となる理事について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ, 学長選考会議の定めるところにより, 学長選考会議の委員となる理事は, 中岡 司理事とすることが承認された。

報告事項

(1) 法人の登記について

稲垣学長から、平成16年4月1日に大阪法務局八尾出張所に設立登記の申請が行われた旨の報告があった。

(2) 監事について

稲垣学長から、平成16年4月1日に、文部科学大臣からの辞令を次の2名に伝達した旨の報告があった。

下谷昌久氏，西 育良氏

以 上