

第9回 役員会記録

日 時 平成17年9月28日（水）16：15～16：45

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、椎、福岡 以上各理事

陪席者 下谷監事、西監事

議事に先立ち、第8回の役員会記録（案）の確認が行われた。

議題及び決定事項

- (1) 平成17年度教員人事について
稲垣学長から昇任人事10件及び大学院担当人事1件が提案され、原案どおり承認された。
- (2) 職員の休職について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ、本学職員2名の休職期間更新が原案どおり承認された。
- (3) 職員の退職勧奨について
稲垣学長から資料に基づき説明が行われ、本学職員の退職勧奨が原案どおり承認された。
- (4) 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、椎 ・ 行 理事とすることが承認された。
- (5) 外部評価規程の制定について
- (6) 経営協議会の運営に関する細則の制定について
- (7) 教育研究評議会の運営に関する細則の制定について
議題（5）～（7）は次回以降に審議することとした。
- (8) 外国の大学との交流協定締結について
栗林理事から資料に基づき説明が行われ、次の議案が承認された。

・ [Draft] Memorandum of Understanding
BETWEEN THE INSTITUTE OF EDUCATION UNIVERSITY OF LONDON
(UK) AND OSAKA KYOIKU UNIVERSITY

- ・日本国大阪教育大学と中華人民共和国河北師範大学との学術・人的交流に関する協定書（案）
- ・日本国大阪教育大学と中華人民共和国河北師範大学との交換留学生に関する覚書（案）
- ・日本国大阪教育大学と中華人民共和国華東師範大学との学術・人的交流に関する協定書（案）
- ・日本国大阪教育大学と中華人民共和国雲南師範大学との学術・人的交流に関する協定書（案）
- ・日本国大阪教育大学と中華人民共和国雲南大学との学術交流に関する協定書（案）

報告事項

- （１）平成17年度教員昇任計画について
- （２）教員の講座間異動について

（１）～（２）について、稲垣学長から報告が行われた。

以 上