

第18回 役員会記録

日 時 平成20年3月7日（金） 15時55分～16時12分

場 所 柏原キャンパス事務局棟 小会議室

出席者 稲垣，長尾，栗林，椎，福岡 以上5名

陪席者 下谷監事，西監事

議事に先立ち，第17回役員会記録（案）の確認が行われ了承された。

議題及び決定事項

（1）平成20年度教員人事について

稲垣学長から採用人事1件，昇任人事6件が提案され，それぞれ原案どおり承認された。

（2）教員の懲戒（②）について

稲垣学長から資料に基づき説明が行われた後，懲戒処分書（案）及び処分説明書（案）に基づき懲戒処分が諮られ，記名投票の結果，全員一致で承認された。

（3）基本規則の一部改正について

稲垣学長から資料に基づき説明が行われ，原案どおり承認された。

（4）副学長の任命に関する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，原案どおり承認された。

（5）教育研究評議会規程の一部改正について

稲垣学長から資料に基づき説明が行われ，原案どおり承認された。

（6）教学委員会規程の廃止について

稲垣学長から資料に基づき説明が行われ，原案どおり承認された。

（7）教務委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，原案どおり承認された。

（8）入学試験等企画委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，原案どおり承認された。

（9）（学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う）基本規則の一部改正について

稲垣学長から資料に基づき説明が行われ，原案どおり承認された。

（10）学則の一部改正について

稲垣学長から資料に基づき説明が行われ，原案どおり承認された。

(11) 平成18年度剰余金の取扱いについて

落合財務課長から資料に基づき説明が行われ、平成18年度決算剰余金の翌事業年度への繰越しについて、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第44条第3項に基づく大臣承認を受けたことにより、当該剰余金を目的積立金として整理し、目的に即して取り崩しを行い平成20年度から使用することが承認された。

1. 目的積立金額

300,485,626円

2. 使途目的

(中期計画に記載された剰余金の使途)：

教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

以 上