

20-17 役員会議事概要

日 時 平成21年3月26日(木) 10:40~11:20

場 所 学長室

出席者 豊田学長

東, 三浦, 野村, 奥村各理事

列席者 松生監事, 伊藤監事, 内田病院長

I 協議事項

1. 平成21年度年度計画及び平成21年度業務目標について
学長から、「資料1」に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正の上承認され、年度計画については文部科学省に提出することとした。
2. 平成20年度年度業務目標の達成状況について
学長から、「資料1-1」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 平成21年度予算配分案について
学長から、「資料2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
なお、計数整理が必要なときは、学長一任とすることとした。
4. 組織・体制等に係る規程等の整備について
学長から、「資料3」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
5. 就業規則等の改正について
学長から、「資料4」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
6. 会計規程の一部改正について
学長から、「資料5」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
7. 自然災害対策室規程(案)及び災害対策室災害対策コーディネーターに関する規程(案)について
学長から、「資料6」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
8. 男女共同参画コーディネーターに関する規程(案)について
学長から、「資料7」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
9. 大学院地域イノベーション学研究科運営戦略会議規程の制定について
学長から、「資料8」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
10. 商標取扱要項(案)について
学長から、「資料9」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
11. 廃棄物等に関する管理規程の一部改正について
学長から、「資料10」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
12. 情報公開・個人情報管理委員会規程及び情報公開・個人情報審査委員会規程新旧対照表について
学長から、「資料11」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
13. 有料広告掲載取扱要項の一部改正について
学長から、「資料12」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
14. 医学部附属病院副病院長に関する規程の一部改正について
学長から、「資料13」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
15. 寄附講座の設置について
学長から、「資料14」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

16. 大学教員の採用等について

学長から、「資料15」に基づき説明があり、審議の結果、申請どおり人文学部採用人事2件、生物資源学研究科採用人事1件、定型業務等運営・支援センター採用人事3件が承認された。

また、協議承認済みの生物資源学研究科採用人事2件、医学系研究科採用人事3件について、採用予定日の変更が承認された。

17. その他

なし

■報告事項

1. 教員個人評価における部局の評価結果の確定について

学長から、「資料16」に基づき報告があった。

2. 監事監査報告について

松生監事から、「資料17」に基づき報告があった。

3. 平成20年度予算収支状況（2月末現在）について

財務チームリーダー及び附属病院長から、「資料18」に基づき報告があった。

4. その他

なし

以上