

第 82 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 19 年 12 月 12 日 (水) 14:00～
場 所 総合研究棟第二会議室 (2 階)
出 席 者 相良学長、川口総務担当理事、松永教育担当理事、河本財務担当理事、倉本医
療担当理事、中島地域 (社会) 連携担当理事
オブザーバー 益田監事

陪 席 者 企画部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、秘書
課長、総務企画課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長

配付資料

- 資料 1 平成 19 年度の給与改定について (案)
- 資料 2 社団法人国立大学協会 第 3 回臨時総会議事次第
- 資料 3-1 平成 19 年度 年度計画進捗状況一覧
- 資料 3-2 平成 19 年度 年度計画進捗状況 (理事担当事業別: グラフ)
- 資料 3-3 平成 20 年度 年度計画等作成スケジュール (案)
- 資料 4 第 4 回国立大学法人等監事協議会総会議事次第及び配付資料抜粋
- 資料 5 平成 19 年度 月次決算 (10 月分) について
- 資料 6 アジア・アフリカ・環太平洋留学生特別コース (環境調和型生物産業を支えるグローバルリーダー養成プログラム) に係る留学生教育コンソーシアム四国の設置について

議事に先立ち、第 81 回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 平成 19 年度の給与改定について

川口理事から、本年度人事院勧告を踏まえた給与改定の提案趣旨等の説明の後、人事課長から、資料 1 に基づき、改正内容について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお本件は、12 月 19 日開催の第 14 回経営協議会において諮ることとされた。

〔報告事項〕

1. 会議報告

学長から、資料 2 に基づき、12 月 3 日に開催された、国立大学協会第 3 回臨時総会の議事に関し、国立大学協会定款・諸規程の改正、会費の見直し、中央教育審議会教育振興基本計画特別部会への意見書の提出、並びに 11 月 26 日に開催された国大協会長他と総合科学技術会議議員による「国立大学と科学技術に関する懇談会」での意見等について報告が行われた。

2. 平成 19 年度年度計画進捗状況及び平成 20 年度年度計画等作成スケジュールについて

川口理事から、資料 3-1 及び 3-2 に基づき、平成 19 年度年度計画において各理事が所掌する事業毎の進捗状況について報告が行われた。併せて、資料 3-3 に基づき、平成 19 年度業務実績報告書及び平成 20 年度年度計画案の作成スケジュールについて報告が行われた。

3. 第 4 回国立大学法人等監事協議会総会の報告について

益田監事から、資料 4 及び追加資料に基づき、11 月 28 日に開催された、第 4 回国立大学法人等監事協議会総会の議事に関し、大学法人の発展を阻害する要因調査のまとめ、各タスクフォース（会計監査・業務監査・業務効率化）からの報告内容等について報告が行われた。

4. 月次決算（10 月分）について

財務部長から、資料 5 に基づき、10 月末現在での月次の決算報告が行われた。

5. アジア・アフリカ・環太平洋留学生特別コースに係る留学生教育コンソーシアム四国の設置について

松永理事から、資料 6 に基づき、文部科学省所管の「国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別プログラム」事業の採択に伴い、3 大学（香川大学、愛媛大学、高知大学）大学院農学研究科で構成する「留学生教育コンソーシアム四国」が設置された旨の報告が行われた。

以 上