

役員会（平成20年度 第11回）議事

平成21年 3月23日（月）
9：00～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 三成総長補佐

【報告事項】

- 1．平成21年4月からの運営組織構成員等について
 - (1) 副学長の指名について
 - (2) 総長補佐の交替について
 - (3) 経営協議会学内委員の交替について
 - (4) 室の構成員について
 - (5) 法務室長の指名について
 - (6) 室長による部局長の指名について

- 2．中期目標期間最終年度（平成21年度）の決算スケジュールについて（資料あり）

【審議事項】

- 1．学内措置による教育研究組織の整備について
 - (1) 学際融合教育研究センターの設置

- 2．奨学寄附金における共通経費の変更について（資料あり）

- 3．平成21年度教育研究等重点推進経費執行計画（案）について（資料あり）

- 4．平成21年度会計監査人候補の選定について

- 5．就業規則の一部改正について
 - (1) 管理職の範囲等に関する細則
 - (2) 教職員の医師等調整手当に関する細則
 - (3) 任期付教職員の医師等調整手当に関する細則

【その他】

- 1．各室における検討状況等について

(次回役員会開催予定) 平成21年3月30日(月) 9:00~

引き続き、役員連絡会を開催

役員会配付資料

- ・ 中期目標期間最終年度(平成21年度)の決算スケジュールについて
- ・ 奨学寄附金における共通経費等の使途特定について
- ・ 平成21年度教育研究等重点推進経費執行計画(案)