

役 員 会（平成18年度 第10回）議事

平成19年 2月26日（月）
9：00～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 馬越理事

〔前回議事要旨の確認〕

- 「第9回役員会」の議事要旨（案）の確認 ： 2月28日（水）まで

【報告事項】

1. 旧留学生センター（GSEフロント）の活用について
2. 国立大学法人評価について（資料あり）

【審議事項】

1. 医学部附属病院への人件費配分について
2. 奨学寄附金における共通経費等の使途特定について
3. 財務・会計関係
 - ① 平成18年度予算補正（第2次）（案）について
 - ② 平成18年度附属病院収入の増収分に係る執行計画（案）について
 - ③ 平成18年度重点経費（第2次）執行計画（案）について（資料あり）
 - ④ 平成18年度間接経費（第3次）執行計画（案）について（資料あり）
 - ⑤ 平成19年度の予算配分について
 - ⑥ 平成19年度会計監査人の選任候補の選定について（資料あり）
4. 人事労務関係
 - ① 就業規則等の一部改正について
 - ② サバティカル制度に関する指針の制定について

【その他】

- 各室（本部）における検討状況等について（資料あり）

（次回開催予定） 平成19年 3月26日（月） 午前9時00分～

※ 終了後、理事懇談会開催予定。

〈配付資料〉

- ・ 役員会（平成18年度 第9回）議事要旨（案）
- ・ 年度評価における業務運営等の共通事項に関する観点
- ・ 国立大学法人の各年度終了時の評価における附置研究所及び研究施設の「全国共同利用」の評価について
- ・ 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領（原案）
- ・ 平成18年度重点経費（第2次）執行計画（案）
- ・ 平成18年度間接経費（第3次）執行計画（案）
- ・ 平成19年度会計監査人候補者について 他
- ・ 各室（本部）会議議事要旨