

役 員 会（平成１８年度 第８回）議事

平成１８年１２月２５日（月）

９：００～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 吉田監事

〔前回議事要旨の確認〕

- 「第７回役員会」の議事要旨（案）の確認 ： １２月２７日（水）まで

【報告事項】

- １．平成１９年度政府予算案の内示について（資料あり）
- ２．法科大学院認証評価（予備評価）訪問調査の結果について（資料あり）
- ３．平成１８年度長期資金運用について（資料あり）

【審議事項】

- １．平成１９年度大学基盤推進経費配分方針（案）について（資料あり）
- ２．学内措置による教育研究組織の整備について
 - 理学研究科物理学専攻に係る連携機関の変更
 - 医学系研究科連携分野の設置、所属専攻及び名称変更
 - 歯学部附属病院一般歯科総合診療センターの設置
- ３．教員組織の改正に関する基本的考え方（案）について
- ４．○付教員ポストの取扱いについて
- ５．財務・会計関係
 - 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
 - 平成１８年度間接経費（第２次）執行計画（案）について（資料あり）
 - 平成１９年度教育研究等重点推進経費（案）について
- ６．人事労務関係
 - 就業規則の一部改正について
 - 障害者雇用について
 - 事務系職員の人員削減について
 - 教育研究支援職（教室系技術職員及び教務職員）の人員管理について
- ７．理事の辞任について

【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) 平成19年 1月22日(月) 午前9時00分~

(次回役員連絡会) 平成19年 1月15日(月) 午前9時00分～
(1月 9日 は休会)

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７回）議事要旨（案）
- ・平成１９年度概算要求事項内訳等
- ・法科大学院認証評価（予備評価）訪問調査結果の説明及び意見聴取
- ・平成１８年度長期資金運用について（報告）他
- ・平成１９年度大学基盤推進経費配分方針（案）
- ・平成１８年度間接経費（第２次）執行計画（案）
- ・各室（本部）会議議事要旨