

役 員 会（平成19年度 第3回）議事

平成19年 6月20日（水）
部局長会議終了後 於：役員会議室

（欠席の連絡） 吉田監事、林総長補佐

【前回議事要旨の確認】

- 「平成19年度第2回役員会」の議事要旨（案）の確認 ： 6月22日（金）まで

【報告事項】

1. 会計監査人の選任について（資料あり）

【審議事項】

1. 総長選考会議委員の選出について
2. 学内措置による教育研究組織の整備について
 - （1） 医学部附属病院中央診療施設の名称変更
3. 設備整備に関するマスタープランについて
4. 平成20年度新規概算要求事項について
5. 人事労務関係
 - （1） 就業規則等の一部改正について
 - （2） 教員の改正高年齢者雇用安定法への対応について

【その他】

1. 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 7月23日（月） 9：00～

〈配付資料〉

- ・ 役員会（平成19年度 第2回）議事要旨（案）
- ・ 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- ・ 各室（本部）会議議事要旨