第123回役員会議事要旨

日 時 平成30年10月17日（水） 14:10～14:28
場 所 大会議室
出 席 者 学長、梅野理事、大庭理事、中舎理事
オブザーバー 加藤監事、森山監事、直原副学長、林副学長、小笠副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

議 題

- 1 クロスアポイントメント制度に関する規程の制定等**
学長及び中舎理事から、このことについて提案説明があり、規程等の軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。
- 2 平成30年度試行調査（プレテスト）実施に伴う手当**
学長及び中舎理事から、このことについて提案説明があり、原案どおり承認された。
- 3 大学間協定に基づく大学院入学生に係る入学料等の免除**
学長及び梅野理事から、このことについて提案説明があり、規程等の軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。
また、梅野理事から、大学間連携協定・覚書締結状況について報告があった。

報 告

- 1 平成29事業年度財務諸表の承認**
学長及び中舎理事から、このことについて平成30年8月31日付けで文部科学大臣から承認されたことの報告があった。
- 2 平成31年度概算要求**
学長及び中舎理事から、このことについて財務省への要求ベースの状況等の報告があった。
- 3 平成30年7月豪雨及び平成30年北海道胆振東部地震に係る学生納付金に関する特別措置**
学長及び直原副学長から、このことについて報告があった。
- 4 大学間連携協定・覚書締結状況**
(議題3において、併せて報告された。)
- 5 教員人事**
学長から、教育研究評議会で承認された佐藤 多佳子氏及び藤井 和子氏の昇任に係る人事について報告があった。
- 6 平成30年度監事監査実施状況**
加藤監事及び森山監事から、監事監査（4月～9月分）の実施状況について説明があった。
- 7 平成30年度内部監査結果（科学研究費助成事業等に関する事項）**
学長から、このことについて報告があった。

以 上