

平成18年度第7回役員会議事要旨

日 時 平成18年6月22日(木) 11:42~12:28
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 南日
(オブザーバー) 山森, 松下
(幹事) 小川
欠席者 小林

議 事

1 議事要旨の確認

学長から, 平成18年度第6回役員会(6月20日(火)開催)の議事要旨について確認があり, 了承した。

2 審議事項

(1) 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

(経営協議会資料 1-1, 2)

学長から, 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について提案があり, 審議の結果, 了承し, 文部科学省へ報告することとした。

(2) 平成17事業年度決算について (経営協議会資料 2-1, 2, 3)

学長から, 平成17事業年度決算について提案があり, 審議の結果, 了承し, 文部科学省へ報告することとした。

(3) 平成19年度概算要求について (経営協議会資料 3-1, 2, 3, 4)

学長から, 平成19年度概算要求について提案があり, 審議の結果, 了承した。

3 報告事項

(1) 平成17事業年度監事監査報告等について (資料 1-1, 2, 3)

山森監事から, 監事が実施した平成17年10月から平成18年3月までの平成17事業年度の監査報告があった。

4 その他

(1) 夏季休暇の一斉取得について (資料 2)

事務局長から, 8月14日(月)から16日(水)までの3日間, 附属病院等業務上やむを得ない部署を除いた全学職員を対象に, 夏季休暇の一斉取得を試行的に実施する旨報告があった。

次回役員会は, 平成18年7月11日(火)10時から開催。

以 上

【 配 布 資 料 】

資料 1 - 1 役員会提出案件概要

資料 1 - 2 平成17事業年度 監事監査報告書（案1）

資料 1 - 3 平成17年度に係る監査意見書

資料 2 平成18年度夏季休暇の一斉取得について（試行）