

教育研究評議会議事録（第8回）

日 時：平成16年11月18日（木） 15時～17時10分

場 所：事務局第一会議室

出席者：平山，猪内，進藤，齋藤，菊地，中嶋，高塚，星野，太田，雑賀，井上

砂山，千葉，村上，長谷川，井山，木村，鈴木，内藤，山崎，望月

欠 席：森，馬場

## 議 題

### 1. 平成16年度補正予算（案）について

学長から，平成16年度補正予算（案）について，提案する旨が述べられた。

また，本提案は11月9日開催の役員会で審議決定した「平成16年度補正予算編成の基本方針」に基づき11月15日開催の財務委員会の了承を得ていること並びに本提案の審議に関わる報告事項6.「平成16年度中間決算について」も併せて報告することの説明があった。

審議の結果，本提案を了承した。

なお，学長から本件は11月30日開催の経営協議会及び役員会の審議を経て決定される旨の付言があった。

### 2. その他

な し

## 報 告

### 1. 平成16年度国立大学法人岩手大学監査（第2四半期・上半期）結果について（追加）

学長から，平成16年度国立大学法人岩手大学監査（第2四半期・上半期）結果について，配付資料2に基づき報告があった。

### 2. 役員会（第20回、21回）報告について

学長から，11月2日及び11月16日開催の同会議の審議概要について，配付資料

3-1～3-2に基づき報告があった。

3. 学長・副学長会議（第27、28、29回）報告について

学長から、11月2日、11月9日及び11月16日開催の同会議の審議概要について、配付資料4-1～4-3に基づき報告があった。

4. 学長選考会議（第1回）及び国立大学法人岩手大学学長選考規則の一部修正の報告について

学長から、10月29日開催の同会議の審議概要及び同会議において一部修正のうえ承認された国立大学法人岩手大学学長選考規則について、配付資料5に基づき報告があった。

5. 経営協議会（第3回）の開催について

学長から、10月30日開催予定の第3回経営協議会について、配付資料6に基づき報告があった。

6. 平成16年度中間決算について

議題1に関連して報告済み。

7. 平成16年度年度計画の進捗状況について（追加）

猪内理事（点検評価委員長）から、平成16年11月4日開催の点検評価委員会で審議した平成16年度年度計画の進捗状況について、配付資料8に基づき報告があった。

8. （社）国立大学協会第2回通常総会報告について

学長から、11月5日開催の同会議の概要について、配付資料9に基づき報告があった。

9. いわて5大学学長会議報告について

学長から、11月15日開催の同会議の概要について、配付資料10に基づき報告があった。

10. 国立大学法人岩手大学学則等の一部修正について

学長から、国立大学法人岩手大学学則等の一部修正については、内容を精査する必要から、次回以降に改めて報告する旨が述べられた。

11. 組織検討委員会報告について

学長から、10月28日開催の同委員会の審議概要について、次のとおり報告があった。

- ①工学部から申請のあった教員の退職及び転出に係る欠員の凍結解除について、1ポストを12ヶ月欠員凍結する替わり他の1ポストの欠員を凍結しないという欠員凍結の運用を了承したこと。
- ②工学部及び農学部の平成17年4月1日付け教員補充計画について、了承したこと。

## 12. 財務委員会報告について

菊地理事から、11月15日開催の同委員会の審議概要について、次のとおり報告があった。

- ①平成16年度中間決算を了承したこと
- ②平成16年度補正予算（案）を了承したこと
- ③平成16年度上半期光熱水料等経費の節約・節減状況について
- ④財務経営戦略専門部会から、第3・第4駐車場の整備、非常勤講師手当の削減計画及び福祉システム工学科必要面積について報告があったこと

## 10. その他

猪内理事から、配付資料「平成17年度長期海外留学制度募集要項」に基づき説明及び各部局長等に対して学生の応募について協力要請があった。

## 次回教育研究評議会の開催について

次回教育研究評議会は、臨時教育研究評議会を12月2日（木）15時から、定例教育研究評議会を12月16日（木）15時から開催することとした。