

役員会議事録（第78回）

日時：平成18年 5月30日（火）15時00分～17時45分

場所：役員会議室

出席者：平山健一 学長、齋藤徳美 理事（学術担当）、玉真之介 理事（学務担当）、
大野眞男 理事（地域連携担当）、菊地俊彦 理事（財務・労務担当）

議 題

1. 平成17年度決算について
菊地理事から、平成17年度決算について、6月2日（金）開催の経営協議会提案 に向け協議したい旨が述べられ、5月16日（火）開催の役員会における意見等を踏まえ、平成17年度決算の概要を一部修正したことなどについて、資料1-1から資料1-4並びに追加資料に基づき説明があった。
協議の結果、原案どおり経営協議会に提案することを了承した。また、監査法人の監査中であること等を踏まえ、6月27日（火）開催予定の役員会において決定したい旨を確認した。
2. 平成19年度概算要求について
菊地理事から、平成19年度概算要求について、6月2日（金）開催の経営協議会提案に向け協議したい旨が述べられ、資料2に基づき5月23日（火）の学内ヒアリングの実施状況等の説明があった。
協議の結果、原案どおり経営協議会に提案することを了承した。なお、文部科学省提出に当たっては、要求事項・内容等についてさらに精査し改めて審議することとした。
3. 岩手大学における設備整備に関するマスタープラン（仮称）（案）について
齋藤理事から、本学における設備整備に関するマスタープランについて、平成19年度概算要求に向けてのプランとするため協議したい旨が述べられ、資料3に基づき説明があった。
協議の結果、具体的整備計画などを整理のうえ、学術推進本部会議で審議し決定することとした。
4. 岩手県からの黒沢尻工業高校及び産業技術短大の専攻科への協力依頼について
玉理事から、岩手県から黒沢尻工業高校及び産業技術短大の専攻科設置に係る協力依頼について、審議したい旨が述べられ、資料4に基づき説明があった。
審議の結果、協力内容等について確認を要する事項及び検討課題があることから、継続して審議することとした。
5. その他
なし

報 告

1. 大学院設置基準の改正への対応について
玉理事から、大学院設置基準の一部改正（平成19年4月1日施行）への対応について、資料5に基づき報告があった。
なお、6月7日（水）開催の大学院委員会で審議予定である旨の付言があった。
2. 開学記念行事について
玉理事から、6月1日（木）の開学記念行事について、資料6に基づき報告があった。
3. その他
○玉理事から、学生支援の在り方に関する懇談会の開催について、追加資料により報告があった。
○財務部長から、上田富士見町町内会会長から外国人宿舎敷地内にリサイクル用物置の設置要請があり、無料で設置させることを了承した旨の報告があった。