

役員会議事録（第251回）

日 時：平成21年11月24日（火） 13時30分～14時45分

場 所：役員会議室

出席者：藤井克己 学長、齋藤徳美 理事（総務・地域連携担当）、高塚龍之 理事（学術・教員組織担当）、倉田 裕 理事（財務・労務担当）

欠席者：玉真之介 理事（教育・学生担当）

陪席者：大野眞男 副学長（評価・国際交流・附属学校担当）、大塚尚寛 副学長（環境・情報統括管理担当）

議 題

1. 平成22年度岩手大学農学部獣医学課程学士編入学合格者の決定について
学長から、平成22年度岩手大学農学部獣医学課程学士編入学合格者について、平成22年度岩手大学農学部獣医学課程学士編入学合格選考資料（資料1）に基づき決定したい旨の提案があった。次いで、高畑農学部長から、11月17日開催の農学部教授会で審議し了承を得たその概要について説明があった。
審議の結果、平成22年度岩手大学農学部獣医学課程学士編入学合格者を資料のとおり決定した。

2. 岩手大学学生寮整備事業に伴う長期借入金について
学長から、岩手大学学生寮整備事業に伴う長期借入金について、資料2のとおり諮る旨が述べられ、11月17日開催の経営協議会及び11月19日開催の教育研究評議会で審議し了承を得ている旨付言があった。
審議の結果、資料2のとおり決定した。

3. 重要財産（緑ヶ丘宿舎敷地）の処分について
学長から、重要財産（緑ヶ丘宿舎敷地）の処分について、資料3のとおり諮る旨が述べられ、11月17日開催の経営協議会で審議し了承を得ている旨付言があった。
審議の結果、資料3のとおり決定した。

4. 平成21年度人事院勧告への本学の対応について（案）
（国立大学法人岩手大学職員給与規則の一部を改正する規則（案））
（国立大学法人岩手大学役員報酬規則の一部を改正する規則（案））
（国立大学法人岩手大学再雇用職員就業規則の一部を改正する規則（案））
学長から、平成21年度人事院勧告への本学の対応（案）について、資料4のとおり規則の一部改正を含めて諮る旨が述べられ、11月17日開催の経営協議会及び11月19日開催の教育研究評議会で審議し了承を得ている旨付言があった。
審議の結果、資料4のとおり決定し、施行年月日を平成21年12月1日とすることとした。

5. 国立大学法人岩手大学職員採用規則の一部を改正する規則（案）について
学長から、国立大学法人岩手大学職員採用規則の一部を改正する規則（案）について、資料5のとおり諮る旨が述べられ、11月19日開催の教育研究評議会で審議し了承を得ている旨付言があった。
審議の結果、資料5のとおり決定し、施行年月日を平成21年11月24日とすることとした。

6. その他
なし

報 告

1. 平成21年度上半期国立大学法人岩手大学の監査実施結果について

学長から、平成21年11月20日付けで平成21年度上半期国立大学法人岩手大学の監査実施結果が監事から提出された旨、資料6に基づき報告があり、陪席の中原監事からその概要について説明があった。

次いで、学長から、本監査実施結果への対応については、対応案を12月8日開催の学長・副学長会議で検討したうえで、12月10日開催の部局長会議に諮ることとしたい旨が述べられ、了承された。

2. 人事異動について（平成21年12月1日付）

学長から、平成21年12月1日付け人事異動について報告する旨が述べられ、総務企画部長から資料7に基づき報告があった。

3. 学長選考会議報告について

倉田理事から、11月17日に開催された学長選考会議（第4回）の審議概要等について、資料8に基づき報告があった。

4. 財務委員会報告について

倉田理事から、11月12日に開催された財務委員会（第30回）の審議概要等について、資料9に基づき報告があった。

5. その他

なし