

役員会議事録

平成17年5月31日(火)
10時30分から11時35分まで
役員会議室

出席者

議長	仙道富士郎(学長)				
理事	沼澤 誠	鬼武一夫	遠藤 剛	田村幸男	松井良業
監事	本木正光				
列席者	総務部長	財務部長	学務部長	施設部長	
	総務課長	企画課長	人事課長	財務課長	

議事

1 監査室の設置場所について

学長から、学内の内部監査室として、人文学部3号館5階にある総務部管理の会議室の一部に置くこととしたい旨提案があり、了承された。

2 医学部附属病院における損害賠償請求訴訟について

学長から、本件は、本学附属病院において医療に過失があったとして、損害賠償請求の訴状が届いた事の報告である旨説明があった。

3 平成18年度特別教育研究経費概算要求事項について

財務課長から、本件について文部科学省関係課等に説明に行く予定である旨資料1に基づき説明後、松井理事から、最終的には役員会で決定願う旨発言があった。

4 施設環境整備委員会について

施設部長から、去る5月11日に開催された本件について、資料2に基づき説明があった。

5 その他

(1) 一般職の国家公務員の給与に関する動向について

田村理事から、本件について資料3に基づき説明があった。

(2) ノー上着、ノーネクタイについて

総務部長から、本件について資料4に基づき説明後、学長から、提案があり、了承された。

(3) 医学部教員の定員管理に伴う問題について

学長から、本件についての経過、調査等及び見解について、資料「医学部人事委員会管理定員に関する問題について(案)」に基づき説明の後、本件について提案があり、了承された。

なお、6月8日開催の教育研究評議会に報告することとなった。

(4) 事務系職員の勤勉手当の成績率等の取り扱いについて(人事に関する事なので非公開)

配付資料

- 資料1 平成18年度特別教育研究経費概算要求一覧
- 資料2 平成17年度施設営繕実施予定事業(案)
- 資料3 一般職の国家公務員の給与に関する動向について(参考情報)
- 資料4 ノー上着、ノーネクタイ
- 資料5 医学部人事委員会管理定員に関する問題について(案)(役員会検討資料)