

## 第 89 回役員会議事録

I 日 時 平成 23 年 1 月 27 日(木) 10 時 30 分～11 時 00 分

II 出席者 山田学長、清水理事、赤平理事、塩尻理事、森本理事、鈴木理事、阿部理事、岸理事、  
合志監事、山下監事、宇川副学長、西川副学長、波多野附属図書館長、永田学長補佐室長

### III 議 題

#### 〔審 議〕

- 1 副学長の数・業務分担等の変更に伴う法人規則等の改正等について ―――― [資料 1]
- 2 準研究員制度の廃止とその対応について ―――― [資料 2]
- 3 契約職員就業規則等の一部改正(平成 23 年 4 月 1 日施行)について ―――― [資料 3]
- 4 平成 23 年度学内予算編成について ―――― [資料 4]
- 5 平成 23 事業年度における長期借入金の償還について ―――― [資料 5]

#### 〔報 告〕

- 6 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて ―――― [資料 6]

### IV 議 事

#### 〔審 議〕

1～2 資料 1～2 に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

3 資料 3 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

なお、特命教授を各部局において任用する場合の担当業務について、教育研究活動との境界が不明確となる懸念があることから、任用に際しては事前に当該業務について人事担当副学長の了承を得ることとする旨を学長決定において規定することとなった。

4～5 資料 4～5 に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

#### 〔報 告〕

6 資料 6 に基づき報告があった。

以上