

平成 23 年度第 2 回理事会議事録

日 時：平成 23 年 9 月 29 日（木）午前 10 時～11 時 45 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：浅田理事長（学長）、青木理事（副学長）、若林理事（副学長）、城理事（事務局長）、
今中理事、牟田理事、友田監事
<欠席者 1 名 国政監事>

1 議事

【審議事項】

(1) 教員住宅制度の見直しについて

事務局から資料 1 に基づき説明があり、「改正後の規定は対象者全員に適用すべきであり、改正前の規定を適用している者については経過措置を設けるようにすれば良いのではないか。」との意見を踏まえ、当該修正案を作成し、書面で改めて審議を行うことにした。

(2) 諸規程の改正について

事務局から資料 2 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

【報告事項】

(1) 平成 22 年度業務実績に係る評価結果について

事務局から資料 3 に基づき報告があった。

(2) 平成 22 年度財務諸表等の承認について

事務局から資料 4 に基づき報告があった。

(3) 情報科学研究科における特任教員の採用について

事務局から資料 5 に基づき報告があった。

【その他事項】

(1) 学生表彰について

事務局から資料 6 に基づき説明があった。

(2) 学生の懲戒処分の解除について

事務局から資料 7 に基づき説明があった。

(3) 非常勤嘱託員の時間外報酬制度について

事務局から資料 8 に基づき説明があった。

2 会議資料

(1) 教員住宅制度の見直しについて

- (2) 諸規程の改正について
- (3) 平成22年度業務実績に係る評価結果について
- (4) 平成22年度財務諸表等の承認について
- (5) 情報科学研究科における特任教員の採用について
- (6) 学生表彰について
- (7) 学生の懲戒処分の解除について<非公開>
- (8) 非常勤嘱託員の時間外報酬制度について