

平成21年度 第11回役員会 議事要旨

日 時 平成21年11月16日(月)15時40分～15時53分
場 所 学長室
出席者 山本学長, 和田理事, 大矢理事, 中村理事
陪席者 奥田副学長, 齊藤事務局長, 土橋監事

議事に先立ち, 報告事項「平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について」を追加する旨, 説明がなされた。

続いて, 事前に配付した前回(平成21年10月19日)開催の平成21年度第10回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 平成21年後期分授業料免除枠の拡大について

学長から, 平成21年度後期分授業料免除枠の拡大について, 審議資料1に基づき提案がなされ, 審議の結果, 原案どおり議決された。

報 告 事 項

1. 北海道地区国立大学法人等の共同調達に係る協定書について

学長から, 北海道内の7国立大学及び4高専間において, 共同調達の可能性について協議を行い, この度, 「物品等の共同調達に関する協定書」及び「覚書」を取り交わすことになった旨, 報告が行われた。

2. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から, 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果については, 平成21年10月19日開催の第10回役員会において, 評価結果(原案)を報告したところであるが, この度文部科学省国立大学法人評価委員会より, 正式に評価結果の通知があり, 内容は原案どおり, 4つの評価項目全てが順調に進んでいると評価されている旨, 報告が行われた。

3. その他

学長から, 次回の役員会については, 就業規則関連規程等の一部改正(案)を議決するために, 11月30日(月)13時30分に開催する予定である旨, 発言があった。

引き続き, 役員懇談会が行われた。

以 上