

## 平成22年度 第5回役員会議事概要

日 時 平成22年5月14日(金) 16:35～16:40

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

### 議 題

#### 1. 平成22年度年度計画の評価作業主体について

理事(総務・企画・財務担当)から、平成22年度年度計画の評価作業主体について、大学戦略会議の意見を踏まえ、次のとおりとすることが、資料に基づき説明があった。

- ・「GPA制度の活用方法」については、原案の変更はしないが、教務委員会が主体となって担当する。
- ・「若手・女性教員の支援」については、平成22年度は就業支援室で支援策を検討してほしいので、原案のままとする。
- ・「リカレント教育のあり方」については、大学院常任委員会のみとする。
- ・「監査機能の充実」については、監査室とする。
- ・「事務職員の職能開発、柔軟な事務組織の構築、事務業務の簡素化」等については、事務協議会とする。
- ・「危機管理」については、原案のままとする。

審議の結果、承認した。

#### 2. 「国立大学法人福岡教育大学経営協議会規程に関する申し合わせ」の廃止について

理事(総務・企画・財務担当)から、「国立大学法人福岡教育大学経営協議会規程に関する申し合わせ」について、経営協議会規程第2条第1項第2号は「学長が指名するもの」であり別に定める必要がないこと、また、同第3号も「学長が任命するもの」となっているため特に規程等で定める必要がないという理由から、申し合わせを廃止することことが、資料に基づき説明された。

審議の結果、承認した。

### 報告事項

#### 1. 国立大学法人福岡教育大学資金管理方針の作成について

理事(総務・企画・財務担当)から、「国立大学法人福岡教育大学資金管理規程」第4条第2項において、資金管理方針を作成した場合には役員会に報告することになっている旨説明があり、資料に基づき報告された。

#### 2. 平成22年度資金繰計画について

理事(総務・企画・財務担当)から、「国立大学法人福岡教育大学資金管理規程」第5条第2項において、資金繰計画を作成した場合には役員会に報告することになっている旨説明があり、資料に基づき報告された。

第5回役員会

開催年月日 平成22年5月14日(金)				16:35~16:40	
区 分	氏 名	出欠	任 期		
学長	寺 尾 慎 一		22. 2.20~26. 2.19		
理事(総務・企画・財務担当)	平 田 哲 史		22. 2.20~24. 2.19		
理事(教育・学生・附属学校担当)	高 梨 芳 郎		22. 2.20~24. 2.19		
理事(研究・国際・社会連携担当)	光 安 常 喜	×	22. 2.20~24. 2.19		
<p>出席者 3名 <input checked="" type="checkbox"/> 成 立 不成立</p> <p>欠席者 1名 役員会構成員 4名(成立要件:構成員の5分の3以上)</p>					
<p>オブザーバー</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 安高監事 <input checked="" type="checkbox"/> 祇園監事</p> <p>陪席者</p> <p>事務局長 事務局次長 人事課長 財務課長 <input checked="" type="checkbox"/> 総務課課長補佐 <input checked="" type="checkbox"/> 総務課専門員</p> <p>総務課総務係長</p>					