

## 第 70 回役員会議事録

I 日 時 平成 21 年 6 月 25 日(木) 14 時 30 分～15 時 20 分

II 出席者 山田学長、清水理事、赤平理事、塩尻理事、田中理事、鈴木理事、  
五十嵐理事、阿部理事、  
合志監事、吉井監事、宇川副学長、西川副学長

### III 議 題

#### 〔審 議〕

- (1) 平成 20 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について----- [資料 1]
- (2) 第二期中期目標・計画について ----- [資料 2]
- (3) 平成 20 事業年度財務諸表等について ----- [資料 3]
- (4) 平成 22 年度概算要求重点事項について ----- [資料 4]
- (5) 保育施設規則の一部改正について ----- [資料 5]
- (6) ベトナムにおける海外拠点の設置について ----- [資料 6]

#### 〔報 告〕

- (7) 文部科学大臣による会計監査人の選任について ----- [資料 7]
- (8) 平成 21 年度国際化拠点整備事業に係るヒアリングについて

### IV 議 事

#### 〔審 議〕

- 1 資料 1 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。  
監事から、本学は普通学校と特別支援学校双方の附属学校を有しており、異なる戦略を採る必要があるが、どのように戦略を仕分けしているのかとの質疑があった。  
これに対して、企画評価担当副学長から、第二期中期目標・計画の附属学校に関する計画において、特別支援学校については別項目を立てて記載しており、そうした点で戦略の仕分けがなされている旨の説明があった。
- 2 資料 2 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。  
監事から、教員については、生産性を最も高めるための仕組みを考える必要があり、事務職員については、大学運営への参画意識を高めて活性化させることが重要である旨の発言があった。
- 3 資料 3 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。
- 4 資料 4 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。  
監事から、少子高齢化問題や病院における小児科医師、周産期医師、放射線医師の不足など、日本社会が直面している喫緊の課題の解決に向けた大学の取り組みの重要性について問題提起があり、意見交換が行われた。
- 5～6 資料 5 及び 6 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〕

- 7 資料 7 に基づき報告があった。
- 8 平成 21 年度国際化拠点整備事業に係るヒアリングが本日(11:30～12:10)行われ、その結果が 6 月 29 日(月)に発表される予定である旨報告があった。

学長から、第二期中期目標・計画、平成 22 年度概算要求重点事項及び平成 21 年度国際化拠点整備事業等の取りまとめ作業等に対する理事・副学長等の協力に対して謝意が表された。

以上