

第15回 経営協議会 議事要録

日時 平成18年3月16日(木)15時00分～15時55分
場所 事務局第2会議室
出席者 宮田亮平学長、太田和良幸理事、玉井賢二理事、
六角鬼丈美術学部長、川井 學音楽学部長、
石田義雄委員、高階秀爾委員、中西 満会計課長
監事：東條伸一郎監事、竹内雄也監事
欠席者 海老澤 敏委員、佐々木正峰委員(委任状)、中村胤夫委員(委任状)、
根本二郎委員(委任状)

議題

1. 平成18年度年度計画(案)について

議長から標記のことについて提案があり、総務課参事役から資料に基づき説明の後、審議の結果、文部科学省への届出(3月末)までに意見等があったら出してもらうこととし、微修正については、学長に一任することで承認された。なお、監事より次の意見があった。

(監事の意見)

- ・資料が多い場合は、可能な限り事前に配布するようにしてほしい。

2. 平成18年度部局別支出暫定予算について

議長から標記のことについて提案があり、会計課長から資料に基づき説明の後、審議の結果、原案どおり承認された。なお、次の意見が出された。

(主な意見)

- ・年間予算をあまり細かく決めてしまうと動きにくくなるので、学長の裁量で状況に応じて支出できるようにしたほうがよい。

(監事の意見)

- ・予算を重点的に執行できる仕組みについて検討した方がよい。

3. 平成18年度給与制度改正について

議長から標記のことについて提案があり、総務課長から資料に基づき説明、太田和理事から人件費削減計画との関連について補足説明の後、審議の結果、了承された。

4. 経営協議会規則の一部を改正する規則(案)の制定について

議長から標記のことについて提案があり、総務課長から資料に基づき説明の後、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 平成18年度公開講座実施計画書(案)について

議長から標記のことについて提案があり、学生課長から資料に基づき説明の後、審議の結果、原案どおり承認された。

報告及び連絡事項

1. 会計監査人候補者の選任について

2. 平成17年度政府補正予算成立に伴う予算額の変更について

標記の2件のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。

- 3 . 平成 1 8 年度学部一般選抜・別科志願者数状況について
- 4 . 世界遺産からの S O S - アジア危機遺産からのメッセージ展入館者数について
標記の 2 件については、説明は省略し、資料を見てもらうこととされた。
- 5 . その他
特になし