

## 平成21年度第5回埼玉大学役員会議事要録

日 時：平成21年6月26日（金）13：30～13：45

場 所：事務局役員会議室2

出席者：上井学長、丸山理事、加藤理事、川橋理事、堀理事

同 席：尾崎監事、町田学長特別補佐

議事に先立ち、平成21年度第3回・第4回役員会議事要録の確認が行われ、了承された。

### 1 審議事項

(1) 教員の任期に関する規則の一部改正について

(2) 平成20年度決算について

(3) 平成22年度概算要求について

丸山理事から、審議事項(1)については教育研究評議会においてすでに了承済みである旨、審議事項(2)及び(3)については経営協議会においてすでに了承済みである旨の説明があり、審議の結果、すべて了承された。

(4) 中期目標・中期計画について

加藤理事から、教育研究評議会及び経営協議会においてすでに了承済みである旨の説明があり、審議の結果、一部修正の上、了承された。

(5) 入学者受入れの方針について

加藤理事から、教育研究評議会においてすでに了承済みである旨の説明があり、審議の結果、すべて了承された。

(6) 大学間交流協定の締結について（中国：東北師範大学）

(7) 大学間交流協定の更新について（中国：済南大学）

(8) 国立大学法人埼玉大学授業料その他の費用に関する規則等関係規程の一部改正について（配付資料9）

堀理事から、審議事項(6)から(8)までについては教育研究評議会においてすでに了承済みである旨の説明があり、審議の結果、すべて了承された。

(9) 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

(10) 大学機関別認証評価自己評価書（案）について

町田学長特別補佐から、審議事項(9)及び(10)については教育研究評議会及び経営協議会においてすでに了承済みである旨の説明があり、審議の結果、すべて了承された。

## 2 その他

### (1) 役員懇談会の持ち方について

学長から、役員懇談会を毎月第2木曜日に定例で開催しているが、栗田監事から議題があるときに必要に応じ開催してはいかがかの提案があった旨の説明があり、今後は提案どおりの開催とすることが確認された。

### (2) 次回日程(7月23日(木)教育研究評議会終了後)