

第 6 9 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成 2 0 . 5 . 1 3 (火) 9 : 5 9 ~ 1 0 : 4 0

場 所 : 学 長 室

出 席 者 浅原, 上, 二宮, 越智, 清水, 河本

以上役員 6 名

欠 席 者

オブザーバー 春日, 金田, 坂下, 竹内

(議事)

1. 広島大学創立 6 0 周年記念事業について ----- 別紙 1

(学長提案・河本理事(総務担当)説明)

本学にとって創立 60 周年を迎える年であり, 第 1 期中期目標期間の最終年及び次期中期目標期間に向けて節目の年である平成 21 年に, 広島大学創立 60 周年記念事業を実施することについて提案があり, 同窓会, 校友会を始めとした強いコミュニティーを育むための交流に主眼をおく事業コンセプト, 部局長等で構成する 60 周年記念事業委員会等の実施体制について審議の結果, 原案どおり承認した。

なお, 本事業は大学及び校友会の主催とするため, 第 48 回教育研究評議会(20. 5. 20 開催)において報告することとした。

2. 平成 2 0 年度会計監査人の選任について ----- 別紙 2

(学長提案・清水理事(財務担当)説明)

現監査法人の任期は, 平成 19 年度財務諸表の主務大臣提出承認の日までとなっているため, 平成 20 年度会計監査人候補者を選定し, 文部科学大臣に対し選任を求めることについて以下のとおり提案があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

- ・第一候補者 あずさ監査法人
- ・第二候補者 監査法人トーマツ

なお, 監事から平成 20 年度会計監査人候補者の選定会議において, 公正な選定が行われていた旨発言があった。

3. 広島大学における FD 活動のあり方について ----- 別紙 3

(上理事・副学長(教育担当)説明)

「広島大学における FD 活動のあり方について(教育室 FD 推進 WG 答申)」について提案があり, 推進組織, 専任教員の配置等について審議の結果, 継続審議とすることとした。

(報 告)

1. 2 0 0 8 年度環境目標について ----- 資料 1

(清水理事(財務担当)報告)

本学では, 環境基本理念, 行動方針に基づき学長, 役員会をトップマネジメントとする広島大学環境管理体制の下, 環境への取組を行っており, この度総括環境管理責任者(理事(財務担当))の責任において, 2007 年度環境目標に対する活動実績等を踏まえ, 2008 年度環境目標を定めた旨報告があった。

なお, 学長から環境目標を達成するため数値目標を掲げ, その目標達成に向けた具体の行動計画についても検討するよう指示があった。

以上(資料添付略)