

## 平成22年度 第7回役員会議事概要

日 時 平成22年5月25日(火) 14:30～15:15

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

### 議 題

#### 1. 定員管理方針(案)及び平成23年度教員定員運用方針(案)について

理事(総務・企画・財務担当)から、5月21日開催の教育研究評議会及び本日開催の経営協議会で了承された定員管理方針(案)及び平成23年度教員定員運用方針(案)について、資料に基づき説明があった。

審議の結果、承認し、平成23年度の新規採用は、教育実践講座(教職大学院)の2名のみとすることが確認された。

なお、学長から、教員の学内昇任人事に関する手続きについて問題提起があり、昇任人事においても公募をするなどして選考の透明性・公平性を確保する必要があること、講座主体の選考になっており、選考過程において役員会の係わりが少ないことなどの意見があり、今後検討することが確認された。

#### 2. 国立大学法人福岡教育大学名誉教授の称号授与について

学長から、5月21日開催の教育研究評議会では了承された名誉教授候補者4名について、平成22年6月1日付けで名誉教授の称号を授与することが、資料に基づき説明された。

審議の結果、承認した。

#### 3. 平成22年度附属教育実践総合センター客員教授等の採用について

理事(教育・学生・附属学校担当)から、5月21日開催の教育研究評議会では了承された附属教育実践総合センターの客員教授1名及び客員准教授1名の採用について、平成22年6月1日付けで採用することが、資料に基づき説明された。

審議の結果、承認した。

#### 4. 国立大学法人福岡教育大学諸規程の一部改正について

##### (1) 国立大学法人福岡教育大学幼稚園教員資格認定試験実施委員会規程

理事(教育・学生・附属学校担当)から、5月21日開催の教育研究評議会では了承された幼稚園教員資格認定試験実施委員会規程の一部改正について、全学的な運営体制を保持して試験実施に万全を期すため、実施委員長を理事(教育・学生・附属学校担当)に変更すること、また、学校教育講座の再編に伴い構成員を変更することが、資料に基づき説明された。

審議の結果、承認した。

## 5．福岡教育大学における設備マスタープランの改正について

理事（総務・企画・財務担当）から，本日開催の経営協議会では承された中期的設備更新計画である設備マスタープランを改正することについて，資料に基づき説明があった。

審議の結果，承認した。

## 6．平成22年度学長裁量経費の配分について

学長から，本日開催の経営協議会では承された平成22年度における学長裁量経費の配分方針及び配分内訳等について，資料に基づき説明があった。

審議の結果，承認した。

## その他

### 1．次回開催について

次回の開催については，平成21事業年度における財務諸表（案）を審議する必要があるため，平成22年6月2日（水）9時30分から開催することとなった。

第7回役員会

開催年月日 平成22年5月25日(火)				14:30~15:15			
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	
出席者 4名		<input checked="" type="checkbox"/> 成 立		不成立			
欠席者 0名		役員会構成員		4名		(成立要件:構成員の5分の3以上)	
オブザーバー							
<input checked="" type="checkbox"/> 安高監事 祇園監事							
陪席者							
<input checked="" type="checkbox"/> 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							
<input checked="" type="checkbox"/> 総務課総務係長							