

平成20年度第5回（第55回）役員会議事要旨

日 時 平成21年3月26日（木）15時00分から15時35分

場 所 事務局第二会議室

出席者 小島学長、丸山理事・副学長、鳥越理事・事務局長、高田副学長、宮田副学長、渡邊副学長、浅井副学長

陪席者 森川附属図書館長、豊口監事、丸山監事

第54回議事要旨について

学長から、第54回議事要旨案について説明があり、案のとおり承認した。

審 議

1 平成21年度年度計画（案）について

丸山理事・副学長から資料1に基づき説明があり、併せて学長から第22回経営協議会（平成21年3月9日開催）で了承を受けた旨の報告があり審議の結果これを承認した。

2 平成21年度予算（案）について

鳥越理事・事務局長から資料2に基づき、説明があり併せて学長から第21回経営協議会（平成21年3月9日開催）で了承を受けた旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

3 平成19年度目的積立金の使用計画（案）について

鳥越理事・事務局長から資料3に基づき、上条町宿舎跡地に寄宿舍整備を行う使用計画の説明があり、審議の結果これを承認した。

報 告

1 その他

学長より3月末で森川附属図書館長が定年退職され、4月より特任教授に就任される旨の報告があり併せて、後任に物質・材料系植松敬三教授が就任される旨の報告があった。

豊口監事より3月6日（金）に宇都宮大学で開催された「監事協議会関東甲信越支部会議」の報告があった。

以上