

平成21年度第1回（第56回）役員会議事要旨

日 時 平成21年4月24日（金）10時30分から11時25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、西口理事・副学長、鳥越理事・事務局長、
宮田副学長、浅井副学長

陪席者 植松附属図書館長

議事に先立ち学長から陪席者の紹介があった。

第55回議事要旨について

学長から、第55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 第二期中期目標・中期計画（素案）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4月23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 海外実務訓練中に発生した事故の対応について

鳥越理事・事務局長から資料2、及び確認書の取り交わしや、和解金の支払い、弁護士への着手金の支払い等について説明があり、併せて学長から第21回経営協議会（平成21年4月23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。

また、再発防止策を含めて教育研究評議会等へ報告することとした。

報 告

1 学長選考会議構成員について

学長より学長選考会議構成員の交代について報告があった。

2 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

西口理事・副学長より資料3に基づき説明があった。

以上