

平成24年度第6回(第86回)役員会議事要旨

日時 平成25年3月15日(金) 15時20分から15時40分
場所 KKRホテル東京「白鳥」
出席者 新原学長, 武藤理事・副学長, 高田理事・副学長, 宮崎理事・事務局長,
三上副学長, 中出副学長, 斎藤副学長, 小松附属図書館長
陪席者 平山監事, 滝上監事

平成24年度第5回(第85回)役員会議事要旨について

学長から, 平成24年度第5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 中期計画の変更(案)について

武藤理事・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53回経営協議会(平成25年3月15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25年度年度計画(案)について

武藤理事・副学長から, 資料2に基づき説明があり, 併せて学長から第53回経営協議会(平成25年3月15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25年度予算(案)について

宮崎理事・事務局長から, 資料3に基づき説明があり, 併せて学長から第53回経営協議会(平成25年3月15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。

4 平成23年度目的積立金の使用計画(案)について

宮崎理事・事務局長から, 資料4に基づき説明があり, 併せて学長から第53回経営協議会(平成25年3月15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。

報告

1 平成24年度国立大学改革強化推進事業の選定について

武藤理事・副学長から, 資料4に基づき報告があった。

なお, 監事より正しいグローバル化の中での人材育成について, もう少し議論する必要がある旨指摘があった。

2 平成25年度政府予算案の内示について

宮崎理事・事務局長から, 資料5に基づき報告があった。

以上