

## 平成23年度第5回(第76回)役員会議事要旨

日 時 平成23年12月9日(金) 15時10分～15時40分  
場 所 KKRホテル東京「丹頂」  
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,  
中村副学長, 齋藤副学長, 小松附属図書館長  
陪席者 平山監事, 丸山監事

### 平成23年度第4回(第75回)役員会議事要旨について

学長から, 第75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. 第二期中期計画の変更について

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43回経営協議会(平成23年12月9日開催)で承認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23年度年度計画の変更について

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104回教育研究評議会(平成23年11月30日開催)及び第43回経営協議会(平成23年12月9日開催)で承認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23年度予算の変更(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43回経営協議会(平成23年12月9日開催)で承認を受けた旨の報告があり, 審議の結果これを承認した。

主な質疑応答は, 以下のとおり

- 光熱水料の削減については今後も継続可能か。
- 節電への自主的な取組みによる削減では△10%であったが, 電力使用量ピークカットアクションプランを実行し, 実験の時間をずらす等の協力をお願いした結果△26%を達成した。冬期は政府からの節電要請はないが引続き10%の節電を行うよう学内に周知する。
- 原子力新専攻等の整備事業に対する収益化の考え方は。
- 当該専攻の設置に伴う設備, 施設改修について, 業務達成基準を適用し, 計画的な整備業務を行う。

### 報告

#### 1. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

武藤理事・副学長から, 資料4に基づき報告があった。

#### 2. 大学院工学研究科「原子力システム安全工学専攻」設置計画に係る審議結果について

武藤理事・副学長から報告があった。

3. 行政刷新会議「提言型政策仕分け」の評価結果について  
宮崎理事・事務局長から、資料5に基づき報告があった。

その他

- ・ 監事より、11月29日に開催された「第1回日本再生シンポジウム～国立大学に求められる役割～（国立大学協会主催）」について報告があり、国立大学の貢献について、意見を交換した。
- ・ 学長より、国立大学協会が行っている「大学を拠点とした特区構想に係るアンケート」について報告があり、意見を交換した。

以上