

平成21年1月20日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後3時30分～3時50分

- 議長 小宮山総長
秋山, 江川, 岡村, 奥田, 桐野, 工藤, 佐々木, 牧野, 吉川, 米倉, フェルドマン
浅島, 岡村(定), 高橋, 濱田, 平尾, 山田, 辰野, 川合, 黒田, 清水各委員
武田広報委員長
三浦副理事
石黒, 漆館両監事
- 本部 谷合, 貴志, 辻, 鈴木, 丹沢各統括長
鈴木(規), 玉田, 田畑, 鈴木(成)各グループ長

総長から, 委員の交代について, 紹介があった。

平成20年11月25日経営協議会議事要旨(案)は, 確認のうえ, 原案どおり承認された。

1 学内行事等について(資料2)

総長から, 前回経営協議会以降の学内行事等について, 資料2のとおり報告があった。

2 中期計画の変更について(資料3)

高橋理事から, 重要な財産の譲渡及び学生収容定員について, 中期計画を変更するものである旨説明があった。

次いで, 総長から本件について諮り, 審議の結果原案どおり了承され, 役員会に付議することとした。

3 平成21年度国立大学法人予算の概要について(資料4)

山田理事から, 資料4に基づき, 文部科学省から内示された予算予定額の平成21年度の国立大学法人全体及び本学の概要について, 報告があった。

4 平成21年度予算案における国立大学法人等施設整備費の実施予定事業について(資料5)

濱田理事から, 平成21年度の施設整備費の実施予定事業について, 報告があった。

5 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料6)

平尾理事から, 平成20年度9月分及び10月分について, 資料6のとおり報告があった。

6 寄付講座等の設置等について(資料7)

平尾理事から, 寄付講座の設置1件, 変更1件について, 資料7のとおり報告があった。

7 その他

(1)平成21年度開催日程について(資料8)

以上