

平成21年4月14日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～5時35分

- 議長 濱田総長
秋山，岡村，桐野，工藤，佐々木，牧野，榊田，吉川，米倉，
佐藤，松本，前田，小島，田中，辰野，江川，植田，川合，黒田，清水各委員
武田広報委員長
杉山，三浦，尾越，櫛山各副理事
石黒，漆館両監事
- 本部 矢野，谷合，影山，貴志，鈴木，若井，吉井，丹沢各統括長
鈴木（規），玉田，田畑，鈴木（成）各グループ長

平成21年3月17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 総長挨拶（資料2）

総長から，総長就任にあたり挨拶があり，総長としての考え方について，資料2「森を動かす。世界を担う知の拠点へ」に基づき説明があった。

次いで，総長から，委員の交代について，紹介があり，各委員から挨拶があった。

2 学内行事等について（資料3）

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3のとおり報告があった。

3 総長選考会議委員の交代について（資料4）

総長から，総長選考会議の構成等について，資料4のとおり説明があり，続いて総長選考会議委員の選出を行い，了承された。

4 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（資料5，6）

佐藤理事から，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，資料5，6のとおり報告があった。

5 第二期中期目標・中期計画策定等について（資料7，8）

佐藤理事から，第二期中期目標・中期計画策定について，資料7，8のとおり説明があり，次回経営協議会で審議する旨の発言があった。

6 平成21年度予算計画について（資料9）

前田理事から，本年度の収支予算計画について，資料9のとおり報告があった。

7 平成21年度予算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10）

前田理事から，本年度における施設整備費の実施予定事業について，資料10のとおり報告があった。

8 寄付講座等の設置等について（資料11）

松本理事から，寄付講座の設置3件，寄付金額の変更1件について，資料11のとおり報告があった。

9 社会連携講座等の設置等について（資料12）

松本理事から，社会連携講座の設置1件について，資料12のとおり報告があった。

10 その他

(1) 国際化拠点整備事業（グローバル30）について（資料13）

田中理事から、国際化拠点整備事業プロジェクトについて、資料13のとおり報告があった。

以上