

平成22年6月3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30分

議長 濱田総長
岸, 工藤, 牧野, 三村, フェルトマン
佐藤, 松本, 前田, 小島, 田中, 江川, 久保, 岡村, 清水, 黒田各委員
武田広報室長
杉山, 三浦, 宮川, 櫛山, 鈴木各副理事
石黒, 有信各監事
本部 御厩, 白勢, 若井, 吉井, 平井各部長
氏次, 飯塚, 田畑, 瀧田各課長

平成22年4月20日経営協議会議事要旨(案)は、確認の上、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 平成21事業年度及び中期目標期間に係る評価について(資料3)

佐藤理事から、資料3に基づき大学評価の仕組みについて説明があり、平成21事業年度の業務実績及び中期目標期間に係る業務の実績に係る報告書(案)、大学機関別認証評価に関する自己評価書(案)を資料のとおり取りまとめた旨説明があった。

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、教育研究評議会、役員会に付議することとした。

3 平成21事業年度財務諸表について(資料4)

前田理事から、資料4の財務諸表及び事業報告書に基づき、平成21年度決算による収支状況について説明があった。

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。

4 平成23年度概算要求事項について(資料5)

前田理事から、資料5に基づき、概算要求事項(案)の概略について説明があった。

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た。

5 平成23年度施設整備概算要求事項について(資料6)

前田理事から、資料6に基づき、施設整備費(案)の概略について説明があった。

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た。

6 平成22年度夏季における期末・勤勉手当等について(資料7)

久保理事から、資料7に基づき、役員の賞与、教職員の期末・勤勉手当等、特任専門員及び特任専門職員業績手当について説明があった。

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。

7 寄附金及び寄附物品等の受納について(資料8)

松本理事から、平成21年度2月分、3月分の寄附金及び寄附物品等の受納について資料8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9）

松本理事から、更新1件、期間変更1件について、資料9のとおり報告があった。

9 研究費不正使用に係る不適切な調査に関する処分について（資料10）

田中理事から、研究費不正使用に係る不適切な調査に関する処分について、資料10のとおり報告があった。

10 その他

以上