

平成25年1月18日経営協議会議事要旨

本部棟大会議室

午後4時00分～4時50分

議長 濱田総長
岩田, 岡村, 岸, 桐野, 工藤, 郷, 斎藤, 佃, 牧野, 三村
清水, 佐藤, 松本, 前田, 武藤, 江川, 磯田, 山口, 長谷川, 家各委員
本部 梶田監事
尾越, 鈴木, 苫米地, 中塚, 平井各副理事
清水本部長
井戸, 荒木各部長, 田畑副部長
羽賀, 加藤, 與三野, 遠藤各課長

平成24年11月28日経営協議会議事要旨(案)は、確認の上、原案どおり了承された。

1 学内行事等(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(資料3)

佐藤理事から、中期計画について、重要な財産を譲渡する計画及び中期目標期間を超える債務負担の変更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 役員の退職手当にかかる業績評価等の結果(資料4)

総長から、前監事の退職手当にかかる業績評価等の結果について、資料4のとおり説明があった。

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 「総合的な教育改革」の重要な段階を迎えて(資料5)

総長から、総合的な教育改革について、資料5のとおり報告があった。

5 就業規則等の改正(資料6)

磯田理事から、退職手当の見直し及び年俸制給与の適用に関する規則制定に伴う規則整備等のため所要の改正を行うものである旨、資料6のとおり報告があった。

6 平成24年度補正予算案(資料7)

前田理事から、平成24年度補正予算案について、資料7のとおり報告があった。

7 平成24年度補正予算案にかかる施設整備実施予定事業(資料8)

前田理事から、平成24年度補正予算案にかかる施設整備実施予定事業について、資料8のとおり報告があった。

8 寄付講座等の設置等(資料9)

松本理事から、寄付講座の設置1件、更新2件及び寄付金額変更1件について、資料9のとおり報告があった。

9 社会連携講座等の設置等(資料10)

松本理事から、社会連携講座の設置1件について、資料10のとおり報告があった。

10 その他

以上