

平成26年1月24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00分

議長 濱田総長
岩田, 岡村, 岸, 桐野, 工藤, 斎藤, 佐々木, 牧野, 三村,
前田, 佐藤, 松本, 長谷川, 江川, 戸渡, 山口, 小佐野, 古谷, 家各委員
本部 有信, 梶田各監事
清水, 鈴木, 苫米地, 中塚各副理事
富田, 小野, 井戸, 荒木, 笠原各部長
森山, 羽賀, 加藤, 與三野, 遠藤各課長

平成25年11月22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 中期目標・中期計画の変更(資料3)

長谷川理事から, 中期目標について, 大学院理学系研究科附属臨海実験所が教育関係共同利用拠点として認定されたための変更である旨, また, 中期計画について, 国際化に関する目標を達成するための措置, 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置及び重要な財産を譲渡する計画を変更するものである旨資料3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。

3 退職手当に係る役員期間の業績評価等の結果(資料4・回収)

総長から, 前理事2名の退職手当に係る役員期間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た。

4 大学のガバナンス改革の動向(資料5)

総長から, 大学のガバナンス改革の動向について, 資料5のとおり報告があった。

5 研究不正対策(資料6)

松本理事から, 研究不正への対応状況について, 資料6のとおり報告があった。

6 平成26年度政府予算案の内示(資料7)

前田理事から, 平成26年度政府予算案の内示について, 資料7のとおり報告があった。

7 平成26年度施設整備実施予定事業(資料8)

前田理事から, 平成26年度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 寄附金及び寄附物品等の受納(資料9)

松本理事から, 平成25年度9月分及び10月分の寄附金及び寄附物品等の受納について, 資料9のとおり報告があった。

9 寄付講座等の設置等(資料10)

松本理事から, 寄付講座の更新1件並びに寄付研究部門の設置3件, 寄付者及び寄付金額の変更1件について, 資料10のとおり報告があった。

10 社会連携講座等の設置等（資料11）

松本理事から、社会連携講座の設置1件及び変更2件について、資料11のとおり報告があった。

11 その他（平成26年度経営協議会開催日程）（資料12）

総長から、平成26年度経営協議会開催日程について、資料12のとおり報告があった。

以上