

平成 23 年度 第 12 回役員会議事録

日 時 平成 23 年 9 月 14 日 (水) 15 時 08 分～15 時 40 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、柳澤、山崎の各理事

陪席者 大戸監事

浅利、杉山の各副学長

中村、村井、木村の各学長補佐

石崎、田中、大高の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 23 年度第 11 回役員会 (平成 23 年 7 月 27 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 平成 23 年度学長特別裁量経費の配分について

山崎理事から、平成 23 年度学長特別裁量経費の配分について、資料 1 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

2 目的積立金の使途計画等の考え方について

山崎理事から、目的積立金の使途計画等の考え方について、資料 2 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

3 工学部 7 号館の改修について

田中財務施設部長から、工学部 7 号館の改修について、資料 3 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

4 学会参加時保育支援制度実施要綱の一部改正について

石崎総務部長から、学会参加時保育支援制度実施要綱の一部改正について、資料 4 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

III その他

1 企画戦略会議の議により役員会が議決したとする議案について

第 5 回企画戦略会議 (平成 23 年 9 月 7 日開催) で承認された以下の議案について、役員会が議決したとすることを確認した。

○平成 24 年度教員特別研修について

○寄附金制度設立準備委員会の設置について

以 上