

## 平成 25 年度 第 7 回役員会議事録

日 時 平成 25 年 6 月 3 日 (月) 12 時 08 分～12 時 28 分

場 所 学長室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、前田の各理事

欠席者 浅利理事

陪席者 石崎、大内、松元の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 25 年度第 6 回役員会(平成 25 年 5 月 20 日)議事録(案)を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 平成 25 年度学長裁量経費の配分について

財務施設部長から、標記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。

なお、共同大学院関連の要求に関して、部局における要求項目等の精査に資するため、施設整備費以外の経常費の積算状況を確認の上、当該部局である教育学部に情報提供することとした。

#### 2 平成 25 年度教育研究推進特別経費の配分について

財務施設部長から、標記経費の配分について、資料 2 により説明があり、種々意見交換の結果、原案どおり議決した。

#### 3 第 2 期中期目標期間における中期計画実施体制について

総務部長から、標記実施体制に係る計画番号 71 (措置事項 2)「感染症対策」への対応について、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。

### III その他

#### 1 経営協議会の議により役員会が議決したとする議案について

第 3 回経営協議会(平成 25 年 5 月 24 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。

○期末手当別支給割合について

以上