

平成 26 年度 第 6 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 5 月 28 日 (水) 14 時 32 分～14 時 53 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

碓氷、浅利、前田の各理事

欠席者 石井理事

陪席者 鈴木、櫻本の各監事

柳澤、東郷、中野、鈴木の各副学長

佐藤、杉山の各学長補佐

石崎、野澤、松元、東の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 26 年度第 5 回役員会 (平成 26 年 5 月 22 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 平成 26 年度オーバーヘッド等使途計画 (案) について

碓氷理事から、標記計画について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。

なお、教育研究プロジェクト推進室運営経費が増加となっていること、本審議事項の企画戦略会議等への付議の在り方について質疑があり、特任教授等の採用が年度途中であった平成 25 年度に比し、26 年度は通年での積算となったことの補足説明があった。

また、本審議事項は予算の配分に係る案件であることから、企画戦略会議に報告の後、経営協議会への付議については、別途精査することとした。

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 1 回経営協議会 (平成 26 年 5 月 23 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。

○留学生寄宿舍等の整備計画について

以上