

## 平成 26 年度 第 7 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 6 月 11 日 (水) 14 時 31 分～15 時 14 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、浅利、前田の各理事

陪席者 鈴木、櫻本の各監事

柳澤、木村、東郷、中野、鈴木の各副学長

中村、佐藤、杉山の各学長補佐

石崎、野澤、松元、彦坂、東の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 26 年度第 6 回役員会 (平成 26 年 5 月 28 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 27 年度概算要求について

前田理事から、平成 27 年度概算要求について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。

なお、各要求事項の優先順位については、学長に一任することとした。

また、文部科学省から通知のあった「今後の国立大学関係予算の取扱いについて」(平成 26 年 6 月 4 日法人支援課、学術機関課通知) を受けた今後の予算に係る取り組みの方向性について併せて説明があり、新規事業である「国立大学改革強化推進補助金」への申請の可能性について、別途精査することとした。

#### 2 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

東郷副学長から、中期計画の変更等に伴う、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、資料 2 により説明があり、原案どおり議決した。

#### 3 平成 25 年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針(案)について

浅利理事から、標記基本方針 (案) について、資料 3 により説明があり、原案どおり議決した。

以上