

平成 27 年度 第 12 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 7 月 29 日 (水) 14 時 30 分～14 時 42 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、東郷、前田の各理事

陪席者 鈴木、櫻本の各監事

柳澤、丹沢、伊東、澤渡、鈴木の各副学長

瓜谷、青木、中村、浅利、木村の各学長補佐

殿崎、野澤、小林、彦坂、東の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 27 年度第 11 回役員会 (平成 27 年 7 月 16 日開催) 議事録 (案) 及び平成 27 年度臨時役員会 (平成 27 年 7 月 21 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 教育研究推進特別経費の配分について

前田理事から、平成 27 年度の標記経費の配分について、資料 1 により説明があり、原案どおり議決した。

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

伊東副学長から、中期計画の変更及び担当役員等の異動に伴う標記実施体制の変更について、資料 2 により説明があり、原案どおり議決した。

なお、実施体制に変更を要する場合は、別途申出願うこととした。

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

平成 27 年度第 5 回臨時企画戦略会議 (平成 27 年 7 月 22 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。

○ I R 検討WG の設置について

以上