

## 平成21年度 第4回経営協議会議事要録

日 時 平成22年1月18日（月）14時00分から15時30分

場 所 本部棟3階第一会議室

出席者 【委 員】 江島学長

佐々木委員、塩見委員、増田委員、松波委員

竹永委員、林委員、柴山委員、村上委員

【陪 席 者】 功刀理事、古山理事、村田監事、野村監事

企画調整役、総務企画課長、財務課長

議事に先立ち、前々回及び前回（平成21年度第2回及び第3回）の議事要録について確認が行われた。

### 議 題1. 第二期中期目標原案・中期計画案について

古山理事及び林理事から、第二期中期目標原案・中期計画案及び中期計画案のうち重要な財産を譲渡する計画について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。なお、中期計画案の別紙のうち、「VI予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画」、「VII短期借入金の限度額」等の記載については、運営費交付金算定ルールが決まり次第当該ルールに基づき作成することとされていることから、学長に一任された。

また、審議の過程において、委員より以下の質問があった。

・施設・設備に関する計画について、予定額はどのように積算しているのか。

### 議 題2. 平成21年度補正予算（第3号）について

林理事から、平成21年度補正予算（第3号）について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、審議の過程において、委員より以下の質問があった。

・美術工芸資料館コレクションの充実に係る調達は、どのような手続きによるのか。

### 議 題3. 経営協議会規則の一部改正について

学長から、経営協議会規則の一部改正について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 議 題4. 職員給与規則等の一部改正について

林理事から、職員給与規則等の一部改正について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項 1. 平成 22 年度運営費交付金予定額について

財務課長から、平成 22 年度運営費交付金予定額について、議案書に基づき報告があつた。

報告事項 2. 平成 21 年度の主な行事等について

学長から、平成 21 年度の主な行事等について、議案書に基づき報告があつた。

報告事項 3. 教員・学生の受賞状況について

学長から、教員・学生の受賞状況について、議案書に基づき報告があつた。

配付資料

平成 21 年度第 4 回経営協議会議案書

平成 21 年度第 4 回経営協議会補足資料①～④