

## 平成23年度 第3回経営協議会議事要録

日 時 平成23年11月22日（火）13時30分から14時00分  
場 所 本部棟第1会議室  
出席者 【委 員】 江島学長（議長）  
荒巻委員、位高委員、小林委員、齊藤委員、細見委員  
矢嶋委員、藪内委員  
古山委員、竹永委員、林委員、山下委員、森迫委員  
【陪 席 者】 児嶋監事  
企画調整役、総務企画課長、財務課長

議事に先立ち、前回（平成23年度第2回）の議事要録について確認が行われた。

### 審議事項1. 役員の期末手当について

学長から、平成23年12月期の役員期末手当について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、通常支給額の10%の額の増額が承認された。

なお、審議の過程において、委員より以下の質問があった。

- ・競争的資金の高額獲得職員へのインセンティブはどのようにしているか。

### 審議事項2. 学長選考会議委員の選出について

学長から、学長選考会議の齊藤委員の辞任に伴う後任委員について説明があり、審議の結果、位高委員が選出された。

### 報告事項1. バイオベースマテリアル学専攻博士後期課程の設置について

古山委員（総務・国際交流等担当理事）から、バイオベースマテリアル学専攻博士後期課程の設置について、議案書に基づき報告があった。

### 報告事項2. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

林委員（教育・評価等担当理事）から、平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について、議案書に基づき報告があった。

### 報告事項3. 平成23年度施設整備費補助金に係る採択決定について

財務課長から、平成23年度施設整備費補助金に係る採択決定について、議案書に基づき報告があった。

### 報告事項4. 本学の主な出来事について

学長から、本学の主な出来事（平成23年4月～平成23年11月）について、議案書に基づき報告があった。

報告事項5. 教員・学生の受賞状況について

教員及び学生の受賞状況（平成23年4月～平成23年11月）について、議案書に基づき報告があった。

配付資料

平成23年度第3回経営協議会議案書