

平成23年度 第4回経営協議会議事要録

日 時 平成24年1月26日（木）15時30分から16時30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、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】 村田監事、児嶋監事
企画調整役、総務企画課長、財務課長、施設マネジメント課長

議事に先立ち、前回（平成23年度第3回）の議事要録について確認が行われた。

審議事項1. 中期計画の変更について

林委員（教育・評価等担当理事）から、中期計画の変更について、議案書に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

審議事項2. 平成23年度年度計画の変更について

林委員（教育・評価等担当理事）から、平成23年度年度計画の変更について議案書に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

審議事項3. 本年度予算執行及び次年度予算編成の方向性について

財務課長から、前回までの経営協議会での外部委員の意見及び財務指標を踏まえ今後の対応方針（案）を策定した、本年度予算執行及び次年度予算編成の方向性について議案書に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

審議事項4. 平成23年度第2号補正予算について

財務課長から、平成23年度第2号補正予算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。

審議事項5. 資金運用計画の変更について

財務課長から、資金運用計画の変更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24年度運営費交付金予定額等について

財務課長及び施設マネジメント課長から平成24年度運営費交付金予定額等について、議案書に基づき報告があった。

報告事項2. 平成22年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績

に関する評価の結果等についての意見について

林委員（教育・評価等担当理事）から、平成22年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見について、議案書に基づき報告があった。

報告事項3. 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24年1月）について、議案書に基づき報告があった。

報告事項4. 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24年1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4回経営協議会議案書