

役員会議事録

平成25年 7月31日（水）
10時00分から10時12分まで
役員会議室

出席者

議長	結城章夫（学長）				
理事	小山清人	北野通世	深尾 彰	安田弘法	柴崎 孝
列席者	総務部長	財務部長	総務課長	財務課長	

I 協議事項

1 平成24年度決算にかかる借入金返済計画について

柴崎理事から、本件については、医学部附属病院及び小白川キャンパスに係る平成24年度支出超過額相当分の借入金を、平成25年度に返済する計画について審議願うものである旨、資料1に基づき説明があった。なお、工学部に係る分については別途相談する旨付言があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

2 平成25年度目的積立金の取崩しについて

柴崎理事から、本件については、平成25年度目的積立金予定事業に係る目的積立金の取崩しについて審議願うものである旨、資料2に基づき説明があった。なお、この件について、経営協議会で大枠での了承を既に得ていることから、10月11日開催の経営協議会では報告することとしたい旨付言があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

3 平成25年度学内予定事業（案）について

柴崎理事から、本件については、平成25年度学内予定事業について審議願うものである旨、資料3に基づき説明があった。なお、財源については、本協議事項1及び2の借入金返済金と目的積立金を充てることとしている旨付言があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

配付資料

資料1	平成24年度決算にかかる借入金返済計画について
資料2	平成25年度目的積立金の取崩しについて
資料3	平成25年度学内予定事業（案）について