

役員会議事録

平成29年5月17日（水）
10時00分から10時11分まで
役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	安田弘法	久保田功	大場好弘	阿部宏慈	小島浩孝
監事	渡辺均				
列席者	総務部長	企画部長	施設部長	施設企画課長	
	財務課財務企画担当上席係長				

I 協議事項

- 1 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
久保田理事から、本件について、国立大学法人評価委員会から示された第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)の意見照会に対する回答を行うものである旨、資料1に基づき説明があった。
次いで小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 2 教員の採用計画について
阿部理事から、エンrollment・マネジメント部を担当する特任教授1名の平成29年6月1日付け採用予定の計画である旨及び当該計画の内容に関して、資料2に基づき説明があった。
次いで小小学長から、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30年度概算要求（施設整備関係）について
小島理事から、平成30年度概算要求を行う施設整備費及び施設費交付金の施設整備関係事業の事項及び平成29年度本学における施設整備の方針（案）に関して、資料3に基づき説明があった。
次いで小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 4 平成29年度施設営繕費予定事業について
小島理事から、平成29年度に予定している施設営繕費（学内予算）事業について、資料4に基づき説明があった。
次いで小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

II 報告事項

- 1 平成29年度施設費交付金営繕事業について
小島理事から、交付が決定した平成29年度施設費交付金営繕事業について、資料5に基づき報告があった。

2 平成28年度会議費の支出に関する報告について

小島理事から、平成28年度下半期における会議費支出の実績について、資料6に基づき報告があった。

3 プリンソブソククラ大学との大学間交流協定の締結について

安田理事から、プリンソブソククラ大学との大学間交流協定の締結について、平成29年4月18日付けで締結した旨、資料7に基づき報告があった。

4 その他

特になし

配付資料

議事

資料1 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

資料2 教員の採用計画について

資料3 平成30年度概算要求(施設整備関係)について

資料4 平成29年度施設営繕費予定事業について

資料5 平成29年度施設費交付金営繕事業について

資料6 平成28年度会議費の支出に関する報告について

資料7 プリンソブソククラ大学との大学間交流協定の締結について