

第 2 7 8 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 3 0 . 1 . 2 5 (木) 1 5 : 3 7 ~ 1 5 : 4 7
 場 所 : 学 士 会 館 会 議 室 1

出 席 者	越智, 宮谷, 相田, 山本, 高田, 平川, 片山 以上役員 7 名
欠 席 者	佐藤
オブザーバー	古澤, 丸山, 木原, 神谷, 寺本, 相原, 藤原, 竹内, 太呉, 佐々本

(議事)

1. 中期目標・中期計画の変更について ----- (経営協議会別紙 2 参照)
 (学長提案・説明)

「教育組織の設置」, 「国立大学改革強化推進補助金 (国立大学若手人材支援事業) への採択」及び「入学定員の変更」に伴う中期目標・中期計画に係る記載事項の変更について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

なお, 今後の手続きとして, 文部科学大臣へ中期目標の変更について意見を提出することとし, 文部科学大臣から中期目標変更の提示後, 中期計画の変更認可申請を行うこととした。

2. 平成 2 9 年度末及び平成 3 0 年度末に時限が到来する学内共同教育研究施設の取扱いについて ----- (経営協議会別紙 4 参照)
 (学長提案・山本理事 (研究担当) 説明)

平成 3 0 年 3 月 3 1 日で時限が到来する高等教育研究開発センター及びナノデバイス・バイオ融合科学研究所は, 存続期限を平成 3 3 年度末まで延長すること, 並びに平成 3 1 年 3 月 3 1 日で時限が到来するサステナブル・ディベロップメント実践研究センターは, 平成 3 0 年 3 月 3 1 日限りで廃止することについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 平成 3 0 年度学内予算編成の基本方針について ----- 別紙 1
 (学長提案・片山理事 (財務・総務担当) 説明)

平成 3 0 年度学内予算編成の基本方針について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

以上 (資料添付略)