

第 8 4 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成 2 1 . 1 . 2 7 (火) 1 0 : 0 0 ~ 1 0 : 2 9

場 所 : 学 長 室

出席者	浅原, 二宮, 越智, 清水, 河本 以上役員 5名
欠席者	上
オブザーバー	春日, 金田, 坂下, 竹内

(議事)

1. 平成 2 0 年度補正予算について ----- (経営協議会の別紙 1 参照)
(清水理事 (財務担当) 提案・説明)

本年度当初予算編成以降, 収入の増, 支出の減が見込まれ配分財源が生じること及び当初予算配分時には想定していなかった緊急を要する事項や早期に財源を確保し実施する必要のある事由が生じたため, 平成 2 0 年度補正予算の編成について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 補正配分を行うこととした。

また, 平成 19 年度決算において計上された剰余金について, 平成 20 年 12 月 16 日付けで文部科学大臣による剰余金の繰越承認が行われたので, 目的積立金に組み替え, 教育研究環境整備積立金として学生支援プラザ (仮称) 整備事業等の全学的な教育研究環境の整備に充てることの提案があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 共同利用・共同研究拠点の申請について ----- 別紙 2
(二宮理事・副学長 (研究担当) 提案・説明)

平成 2 0 年 5 月の科学技術・学術審議会答申を受けて学内で拠点申請の検討を行ってきた原爆放射線医科学研究所と放射光科学センターの共同利用・共同研究拠点の申請について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 申請を行うこととした。

(報告)

1. 平成 2 0 年度年度計画の進捗状況について ----- 資料 1
(学長報告)

平成 2 0 年度年度計画の 1 2 月末の進捗状況の確認の結果, 「実行計画を十分に実施できていない (Ⅱ)」計画は, 9 月末の状況から改善されている旨報告があり, 引き続き, 計画達成に向けて努力するよう要請があった。

また, 1 ~ 3 月に実施予定の計画が 6 計画あり, 未達成の計画が無いように努力するよう併せて要請があった。

なお, 次回の進捗状況確認は, 今回の進捗確認でⅡの評価をした実行計画及び 1 月以降の実施計画について行うので, 2 月末現在の状況を 3 月 6 日 (金) までに提出するよう依頼があった。

以上 (資料添付略)