

第 7 1 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成 2 0 . 6 . 1 0 (火) 1 0 : 0 0 ~ 1 0 : 2 2

場 所 : 学 長 室

出 席 者	浅原, 上, 二宮, 越智, 清水, 河本 以上役員 6 名
欠 席 者	
オブザーバー	春日, 金田, 坂下, 竹内

(議事)

1. 平成 2 1 年度概算要求事項について ----- 別紙 1
(清水理事 (財務担当) 提案・説明)

学内の要求事項の中から, 本学の戦略, 経営協議会学外委員との意見交換会での意見, 本学の
実状及び文部科学省との事前相談の状況等を勘案のうえ, 組織整備計画 (2 件), 特別教育研究経
費 (1 8 件) 及び施設整備補助金等 (6 件) を文部科学省に概算要求することの提案があり, 審
議の結果, 原案どおり承認し, 6 月 2 5 日開催の経営協議会へ付議することとした。

なお, 経営協議会において承認された場合は, 役員会において承認されたものとするを併
せて承認した。

また, 今後の文部科学省への対応については, 学長に一任することとした。

2. 設備整備マスタープランについて ----- 別紙 2
(清水理事 (財務担当) 提案・説明)

本学の設備整備にあたっての基本方針等を示した「設備整備マスタープラン」について提案が
あり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 学内に公表するとともに平成 2 1 年度概算要求 (基盤的
設備等整備) にあたって, 文部科学省へ提出することとした。

なお, 研究用設備, 教育用設備の各整備計画 (具体的整備内容等) については, それぞれ研究
担当理事, 教育担当理事を中心に継続検討していくこととした。

以上 (資料添付略)