

第 9 9 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )

平成 2 1 . 9 . 1 5 ( 火 ) 1 0 : 0 0 ~ 1 0 : 0 9

場 所 : 学 長 室

出 席 者	浅原, 上, 山根, 岡本, 河本 以上役員 5 名
欠 席 者	越智
オブザーバー	坂越, 春日, 金田, 坂下, 竹内

(議事)

1. 平成 2 1 年度決算剰余金の使途について ----- 別紙 1  
(河本理事 (財務・総務担当) 提案・説明)

次期中期目標期間の財政負担の軽減と次期中期計画の早期実現を図るため, 平成 2 1 年度決算剰余金の使途 (剰余金が生じた場合には, その使途を「レジデントハウス整備計画」及び「学生宿舎整備計画」の一部とすること) 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。

2. 平成 2 2 年度教育研究組織整備の追加について ----- 別紙 2  
(学長提案・説明)

「地域の医師確保の観点からの医学部入学定員の増加について (平成 21 年 7 月 17 日付け文部科学省高等教育局長通知)」による, 平成 2 2 年度の教育研究組織整備の追加 (医学部医学科入学定員の改訂 (7 名増)) 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, 設置計画書等の手続きを進めることとした。

(報告)

1. 広島大学名誉校友の称号授与について ----- 資料 1  
(学長報告)

広島大学名誉校友等称号授与規則に規定する授与基準に基づき, 晝馬輝夫氏に広島大学名誉校友の称号を授与することの報告があった。

以上 (資料添付略)