

第 3 3 7 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
令和 3. 1. 2 8 (木) 1 4 : 2 3 ~ 1 4 : 2 4
場 所 : 5 F 2 会 議 室

出 席 者	越智, 宮谷, 渡邊, 佐藤, 楯, 田中, 俵, 上重 以上役員 8 名
欠 席 者	藤田
オブザーバー	野上, 竹内, 山本, 太呉

(議 事)

1. 第 3 期 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 の 変 更 に つ い て ----- (経 営 協 議 会 別 紙 1 参 照)
(学 長 提 案 , 説 明)

「生物圏科学研究科の収容定員が 0 人となること」及び「広島大学中央口交通結節点の整備に係る土地の譲渡」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。

2. 令 和 3 年 度 学 内 予 算 編 成 の 基 本 方 針 に つ い て ----- (経 営 協 議 会 別 紙 2 参 照)
(学 長 提 案 , 俵 理 事 (財 務 ・ 総 務 担 当) 説 明)

「成果を中心とする実績状況に基づく配分」への対応、共同研究における間接経費受入相当額の配分割合の見直し等を踏まえた令和 3 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。

3. 歯 科 診 療 所 の 廃 止 に つ い て ----- (経 営 協 議 会 別 紙 4 参 照)
(学 長 提 案 , 田 中 理 事 (霞 地 区 ・ 教 員 人 事 ・ 広 報 担 当) 説 明)

東広島地区における歯学に係る診療の場として機能すること等を目的として設置した歯科診療所について、令和 3 年 3 月 3 1 日をもって廃止する旨の提案・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)