

第 168 回 役員 会 議 事 録 ( 要 録 )

平成 24. 11. 20 (火) 16:30 ~ 16:39

場 所 : 法人本部棟 5F3 会議室

出席者	浅原, 坂越, 上, 土屋, 平野 以上役員 5名
欠席者	岡本, 茶山
オブザーバー	西口, 間田, 川崎, 富永, 平川, 竹内, 坂下, 河村

(議事)

1. 平成 24 年度補正予算について ----- (経営協議会別紙 1 参照)  
(平野理事 (財務・総務担当) 提案・説明)

平成 24 年度当初予算及び 6 月補正予算の編成以降, 収入及び支出の増減が見込まれ, 配分財源が生じること及び想定できなかった事由が生じたことによる平成 24 年度補正予算 (1,513,573 千円の増額) 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。

2. 広島大学の土地の有償譲渡について ----- (経営協議会別紙 6 参照)  
(平野理事 (財務・総務担当) 提案・説明)

江田島市内にある本学附属小学校臨海実習施設用地の江田島市への有償譲渡について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 併せて, 国立大学法人法に基づく中期計画の「大学の重要な財産の処分」に係る変更手続を行うことについて, 文部科学省に協議することを承認した。

3. 平成 25 年度教育研究組織の整備について ----- 別紙 1  
(学長提案・説明)

「地域の医師確保等の観点からの平成 25 年度医学部入学定員の増加について (平成 24 年 10 月 15 日付け文部科学省高等教育局長通知)」による平成 25 年度の教育研究組織の整備 (医学部医学科入学定員の改訂 (3 名増。平成 31 年度までの暫定措置)) 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を進めることとした。

以上 (資料添付略)