

第 2 6 6 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 2 9 . 6 . 1 5 (木) 1 5 : 3 8 ~ 1 5 : 4 6
 場 所 : 学 士 会 館 会 議 室 1

出 席 者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 山本, 高田, 片山 以上役員 7名
欠 席 者	平川
オブザーバー	高橋, 古澤, 木原, 神谷, 寺本, 藤原, 竹内, 河村, 佐々本

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 平成 2 8 年度決算及び決算確定に伴う平成 2 9 年度補正予算について (経営協議会別紙 3 参照)
 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

平成 2 8 年度決算について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 財務諸表等を文部科学大臣及び会計検査院長に提出するとともに, 決算確定に伴う平成 2 9 年度補正予算を承認し, 学内の決算配分を行うこととした。

2. 平成 3 0 年度概算要求事項について ----- (経営協議会別紙 4 参照)
 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

平成 3 0 年度概算要求事項(機能強化経費(機能強化促進分 1 4 件, 共通政策課題分 9 件, 基盤的設備等整備分 1 0 件), 施設整備費補助金 1 6 件)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。

なお, 要求事項及び順位の最終決定は学長が行った上で, 文部科学省へ要求することとした。

3. 研究拠点の認定について ----- 別紙 1
 (学長提案・山本理事(研究担当)説明)

第 1 期(平成 2 5 年度公募)インキュベーション研究拠点の最終評価を実施し, 3 拠点を自立型研究拠点として認定した。併せて, 2 拠点を拠点名称や構想を再検討の上, 引き続きインキュベーション研究拠点とすることとし, 2 拠点をインキュベーション研究拠点としての認定を終了することとした。

また, 第 4 期(平成 2 8 年度公募)研究拠点の認定(自立型研究拠点 1 拠点及びインキュベーション研究拠点 4 拠点)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。

以上(資料添付略)