

役員会（平成20年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成20年4月17日（木）11:15～11:30
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 安田学長（議長）
千原理事、小笠原理事、澤田理事、村井理事
- 出席監事 稲垣監事、三木監事
- 陪席者 佐藤教育研究支援部長、東経営企画部長、長川企画総務課長、中條学生課長、奥田研究協力課長、坂本学術情報課長、小林人事課長、梅野会計課長、向井施設課長、佐波監査室専門員、辰巳企画総務課課長補佐、石井企画総務課秘書係長、小野企画総務課企画・法規係長、日野企画総務課企画・法規係員、金子企画総務課企画・法規係員

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

前回（平成19年度第11回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認された。

（審議事項）

（1）学長選考会議委員の選出について

議長から、学長選考会議委員の選出について説明があり、審議の結果、全員一致で澤田理事が委員に選出された。

（報告事項）

（1）平成20年度会計監査人候補の選定結果について

澤田理事から、平成20年度の本学会計監査人候補として、1法人を選定し、文部科学大臣へ提出する旨の報告が行われた。

（2）平成20年度重点戦略経費予算配分について

澤田理事から、平成20年度の重点戦略経費の予算配分について、報告が行われた。

（3）平成19年度外部資金の受入れについて

千原理事から、平成19年度外部資金の受入れについて、平成20年3月31日現在の受入れ状況の報告が行われた。

（4）平成20年度外部資金の受入れについて

千原理事から、平成20年度外部資金の受入れについて、平成20年4月17日現在の受入れ状況の報告が行われた。

以 上