

役員会（平成21年度第11回）議事要旨

1. 日 時 平成22年2月16日（火）15:15～15:40

2. 場 所 事務局3階 会議室

3. 出席者 磯貝議長（学長）
村井、新名、澤田、畚野の各委員（理事）

陪席者 佐藤、東の両部長
鈴木、吉田、奥田、坂本、林田、梅野の各課長
中條環境安全衛生管理室長、霜田施設課課長補佐

（配付資料一覧）

- 資料1 役員会（平成21年度第10回）議事要旨（案）
- 資料2 学術交流協定の締結について
- 資料3 決算剰余金の繰越承認について（通知及び依頼）
- 資料4 重点戦略経費財源調
- 資料5 平成21年度外部資金の受入れについて（2月報告分）
- 資料6 第2期中期目標・中期計画 6年後イメージへの主なコメントとそれらを踏まえた修正（案）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成21年度第10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）学術交流協定の締結について

新名理事から、資料2に基づき、マレーシアのマレーシア国際イスラム大学及びタイのカセサート大学との学術交流協定（大学間協定）の締結について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

（2）平成20事業年度における剰余金の取り扱いについて

澤田理事から、資料3に基づき、平成20事業決算年度剰余金に係る繰越承認の予定について説明が行われ、審議の結果、剰余金を目的積立金とすることが承認された。

（報告事項）

（1）平成21年度重点戦略経費の配分（第4次・第5次）について

澤田理事から、資料4に基づき、平成21年度重点戦略経費の配分について、報告が行われた。

（2）平成21年度外部資金の受入れ状況について

新名理事から、資料5に基づき、平成21年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。

(その他)

(1) 「6年後イメージ」の作成について

村井理事から、資料6に基づき、第2期中期目標期間終了時点の「6年後イメージ」の意見照会結果及びそれらを踏まえた修正案について説明があり、原案のとおり修正を行ったうえで現時点版として確定することが確認された。また、中期目標・中期計画の達成度の評価により有効に活用できるようにするため、毎年一定の時期に学長補佐等で見直しを行うことが確認された。

以 上