

役員会（平成22年度第10回）議事要旨

1. 日 時 平成23年1月27日（木）10:00～10:10
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、畚野の各委員（理事）
- 欠席者 澤田理事
- 陪席者 堀江、東の両部長、鈴木、吉田、奥田、大場、林田、梅野、向井の各課長
中條環境安全衛生管理室長
4. 配布資料
- 資料1 役員会（平成22年度第9回）議事要旨（案）
 - 資料2 第2期中期計画の変更について
 - 資料3 本学と青山学院大学と横浜国立大学との間における大学間包括連携について
 - 資料4 学術交流協定の締結等について
 - 資料5 中期目標期間評価に係る教育研究評価の評価報告書（案）について
 - 資料6 平成23年度文部科学省予算（案）のポイント（抄）
 - 資料7 重点戦略経費財源調、平成22年度重点戦略経費＜第4次＞（大学運営経費）配分
 - 資料8 平成22年度外部資金の受入れについて（1月報告分）

5. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成22年度第9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）第2期中期計画の変更について

村井理事から、資料2に基づき、情報科学研究科とバイオサイエンス研究科の1専攻化やその他教育研究組織の改組等に伴う第2期中期計画の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（2）本学と青山学院大学と横浜国立大学との間における大学間包括連携について

村井理事から、資料3に基づき、本学と青山学院大学と横浜国立大学の3大学の間における大学間包括連携について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（3）海外との学術交流協定の締結等について

新名理事から、資料4に基づき、米国のコーネル大学との学術交流協定（大学間協定）の締結及びトルコのエーゲ大学との学術交流協定（大学間交流）の期間満了による終結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（報告事項）

（1）中期目標の達成状況に関する評価結果（案）について

村井理事から、資料5に基づき、独立行政法人大学評価・学位授与機構から平成22年12月21日付けにて通知のあった中期目標期間評価に係る教育研究評価の評価報告書（案）と今後の対応について、報告が行われた。

- (2) 平成23年度予算内示等について
議長から、資料6に基づき、平成23年度の文部科学省及び本学に関する予算内示の概要について、報告が行われた。
- (3) 平成22年度重点戦略経費の配分(第4次)について
議長から、資料7に基づき、平成22年度重点戦略経費の配分(第4次)について、報告が行われた。
- (4) 平成22年度外部資金の受入れ状況について
新名理事から、資料8に基づき、平成22年度外部資金の受入れ状況について、報告が行われた。

以上