

役員会（平成25年度第9回）議事要旨

1. 日 時 平成25年12月17日（火）15：45～15：55

2. 場 所 事務局3階 会議室

3. 出席者 小笠原（直）議長（学長）
片岡、横矢、高比良、太田の各委員（理事）

出席監事 二宮監事

陪席者 尾原、北出の両部長
奥田、竹下、井上、森川、常盤、樋口、末廣の各課長

（配付資料一覧）

資料1 役員会（平成25年度第8回）議事要旨（案）
資料2 学生交流に関する覚書（研究科間）の締結について
資料3 平成25年度補正予算案（好循環実現のための経済対策）の概要
資料4-1 検査報告事項の周知徹底等について
資料4-2 平成24年度決算検査報告説明会 資料
資料4-3 平成24年度決算検査報告説明会 資料 検査報告事項の個別説明
資料5 平成25年度外部資金の受入れについて（12月報告分）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成25年度第8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）海外との学生交流に関する覚書（研究科間）の締結について

片岡理事から、資料2に基づき、湖南大学信息科学与工程学院（中国）と情報科学研究科との学生交流に関する覚書の締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）平成25年度補正予算（第1号）の示達について

高比良理事から、資料3に基づき、平成25年度文部科学省の補正予算案（好循環実現のための経済対策）の概要及び補正予算内示事業について、報告が行われた。

また、来年度改修予定のミレニアムホール及び研修ホールの工事予定期間について、併せて報告が行われた。

（2）平成24年度決算検査報告説明会について

高比良理事から、資料4-1～3に基づき、平成25年12月12日（木）に開催された平成24年度決算検査報告説明会の概略について、報告が行われた。

（3）平成25年度外部資金の受入れについて

横矢理事から、資料5に基づき、平成25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