

第54回経営協議会議事要録

日 時 平成25年9月27日（金）10時30分～11時25分

会 場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者 (委員)

内田、室伏、丸茂、角田 各委員

前田学長、佐藤理事、新藤理事、田中理事、松川理事、保科財務管理部長

(列席者)

木村監事、古井監事、篠田総務部長、窪田産学官連携・研究推進部長、

上野施設・環境部長、大高教学支援部長、土屋総合情報戦略部長、白沢医学部事務部長、

大林企画・評価課長、高村総務・広報課長、笹垣人事課長、九鬼財務管理課長、

前村財務管理課補佐、石原監査室長、田中総務・広報課補佐、

雨宮財務管理課予算・決算GL

議事要録確認

第52回経営協議会（25.6.26開催）及び第53回経営協議会（25.7.29付書面会議）の議事要録を確認した。

報告事項

1 教育研究評議会の開催状況について

学長から、第113回及び第114回教育研究評議会の開催状況について、資料1により報告があった。

2 役員会の開催状況について

学長から、第133回、第134回役員会及び第135回臨時役員会の開催状況について、資料2により報告があった。

3 平成26年度概算要求の状況について

佐藤理事から、文部科学省作成の平成26年度国立大学法人運営費交付金概算要求の構成等及び本学関係の特別経費、特殊要因経費、施設整備費に係る採択候補事項等について、資料3-1及び3-2により報告があった。

4 最先端融合研究プロジェクトの申請及び選考状況について

新藤理事から、最先端融合研究プロジェクトに係る申請件数、選考経緯等の説明があり、併せて、年内に採否を決定の上、採択課題への予算配分を行う予定である旨、報告があった。

5 役員・学部長等打合せ会について

学長から、役員・学部長等打合せ会の趣旨等について説明があり、本会により教職員の情報共有推進を一層図りたい旨、発言があった。

審議事項

1 平成25年度学内補正予算（一次）編成（案）について

佐藤理事から、平成25年度学内補正予算（一次）編成（案）について、資料4により補正予算財源及び支出予算配分（案）の説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上