

## 第 8 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成22年7月8日（木）13時30分～	大学本部 第1会議室	教育担当理事	国際・連携担当副学長 情報担当副学長 常勤監事 非常勤監事

### 1. 報 告

#### (1) 社団法人国立大学協会第19回通常総会について

学長から、報告資料1に基づき、6月28日に東京において開催された社団法人国立大学協会第19回通常総会について報告があった。

#### (2) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

総務・財務・環境担当理事から、報告資料2に基づき、6月29日に東京において開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について報告があった。

#### (3) 平成21年度教育改革推進経費事業実施報告について

学長から、報告資料3に基づき、平成21年度教育改革推進経費事業の実施結果について報告があった。

#### (4) 平成22年度学生支援プロジェクト事業の選定について

学長から、報告資料4に基づき、平成22年度学生支援プロジェクト事業の選定結果について報告があった。

#### (5) 平成21年度地域貢献推進経費の収支について

国際・連携担当副学長から、報告資料5に基づき、平成21年度地域貢献推進経費の収支結果について報告があった。

#### (6) 海外の大学（カンピエーネ技術大学）との学術交流協定等の締結について

国際・連携担当副学長から、報告資料6に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、カンピエーネ技術大学（フランス共和国）と本学の間で大学間協定等を締結することについて、6月22日開催のインターナショナルオフィス会議において了承した旨報告があった。

#### (7) 監事の監査報告について

常勤監事から、報告資料7に基づき、監査計画により5月に実施した監査結果について報告があった。

#### (8) 平成21事業年度財務諸表の承認について

総務・財務・環境担当理事から、文部科学大臣あてに申請していた平成21事業年度財務諸表について、平成22年6月30日付けで承認された旨報告があった。

### 2. その他

#### (1) 医学部附属病院患者図書室オープニングセレモニーについて

医療担当理事から、配付資料に基づき、8月6日に医学部附属病院患者図書室オープニングセレモニーを開催する旨発言があった。

閉会 14時15分