

第 18 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 2 5 年 1 月 3 1 日 (木) 1 3 時 3 0 分 ~ 1 3 時 4 5 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、有馬理事、板野理事、大平理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、阪本副学長、平下副学長、小川監事、中村監事

1. 議 題

(1) 中期計画の変更手続きについて

大平理事から、議題資料 1-1~1-2 に基づき、医学部の定員増、農学部実験実習宿泊施設の土地等の譲渡及び新学部設置に係る計画変更に伴う中期計画の変更手続きについて、1 月 2 4 日開催の経営協議会において了承されたこと等の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

なお、新学部設置に係る計画については、変更案のとおり実施することとした。

(2) 広報室への移行について

平下副学長から、議題資料 2-1~2-2 及び参考資料に基づき、広報室への移行について、1 月 1 8 日開催の教育研究評議会において了承されたこと等の説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成 2 5 年度予算編成方針等について

長尾学長から、議題資料 3-1~3-4 に基づき、平成 2 5 年度予算編成方針等について、1 月 2 4 日開催の経営協議会において了承されたこと等の説明があった。

次いで、矢野経営企画グループリーダーから、前回からの変更箇所について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報 告 な し

3. その他 な し