

平成26年度第1回役員会 議事要旨

日 時 平成26年4月21日（月） 14時02分～14時45分
場 所 学長室
出席者 和田学長，大矢理事，鈴木理事，海老名理事
欠席者 なし
陪席者 近藤副学長，関事務局長，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，第1回役員会開催にあたり，4月より就任した学長・副学長から挨拶が行われた。

引き続き，事前に配付している3月17日開催の平成25年度第10回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 学長政策経費の基本方針について

和田学長から，審議資料1に基づき，学長政策経費の基本方針について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

2. 平成26年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について

和田学長から，審議資料2に基づき，平成26年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

3. 飲酒事故に関する和解について（追加）

和田学長から，審議資料3（回収資料：「和解契約書（案）」）に基づき，和解契約の締結について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

報 告 事 項

1. ミッションの再定義について

和田学長から，報告資料3に基づき，文部科学省から示された本学のミッ

シヨンの再定義について報告があった。

2. その他（次回の会議の予定について）

和田学長から、次回の役員会については、平成26年5月26日（月）経営協議会終了後に開催する予定である旨、発言があった。

引き続き、役員懇談会が行われた。

以 上