第56回経営協議会議事要録

日 時 平成27年11月19日(木) 13:30～16:10
場 所 国際交流会館 第1・第2会議室
出席者 浅野哲夫(議長), 寺野稔, 松澤照男, 小松悌厚, 黒田壽二, 井川康夫,
岩澤康裕, 岩野和生, 澁谷進, 永原功, 西関隆夫及び平澤冷の各委員
欠席者 相澤益男及び谷本正憲の各委員
オブザーバー 林勇二郎及び加藤邦紘の各監事
永井由佳里, 飯田弘之及び塚原俊文の各研究科長

議事に先立ち, 議長から, 事前に送付した平成27年9月17日開催の第55回経営協議会の議事要録(案)について, 資料1に基づき説明があり, 原案のとおり承認された。

議 事

<審議事項>

- 1 平成28年4月からの新たな研究組織の創設等について
寺野理事から, 平成28年4月からの新たな研究組織の創設等について, 資料2に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。
- 2 学内規則の一部改正
・学則の一部改正について
金子副理事から, 学則の一部改正について, 資料3に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

<報告事項>

- 1 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について
小松理事から, 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について, 資料4に基づき報告があった。
- 2 平成27年度補正予算について
三好副理事から, 平成27年度補正予算について, 資料5に基づき報告があった。
- 3 目的積立金の使途について
三好副理事から, 目的積立金の使途について, 資料6に基づき報告があった。
- 4 財政制度等審議会について
三好副理事から, 財政制度等審議会の提言について, 資料7に基づき報告があった。

- 5 平成27年度監事監査結果報告について
三好監査室長から、平成27年度監事監査の結果について、資料8に基づき報告があった。
- 6 最近の本学の活動状況について
大学戦略・広報室副室長から、最近の本学の活動状況について、資料9に基づき報告があった。
- 7 最近の本学に関する新聞報道について
大学戦略・広報室副室長から、最近の本学に関する新聞報道について、資料10に基づき報告があった。
- 8 平成28年4月入学博士前期課程入学者選抜試験（一般選抜）実施状況について
教育支援課長から、平成28年4月入学博士前期課程入学者選抜試験（一般選抜）実施状況について、資料11に基づき報告があった。

<その他>

- 1 次回の開催について
議長から、次回の本協議会の開催を平成28年3月17日（木）に予定している旨の説明があった。

資料

- 1 第55回経営協議会議事要録（案）
- 2 平成28年4月からの新たな研究組織の創設等について
- 3 一研究科に伴うガバナンスの整備に係る学則の一部改正について（案）
- 4 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果の概要について
- 5 平成27年度補正予算
- 6 目的積立金の使途について
- 7 財政制度等審議会財政制度分科会（平成27年10月26日開催資料（抜粋））
- 8 平成27年度監事監査結果報告書
- 9 最近の本学の活動状況について
- 10 報道された本学関係記事
- 11 平成28年4月入学博士前期課程入学者選抜試験（一般選抜）実施状況