

第 18 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 27 年 1 月 27 日 (火) 13 時 45 分～14 時 10 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、早川理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、川池副学長、筧副学長、横見瀬副学長、永井副学長、小川監事、大西監事

1 議 題

(1) 業務改善取組事項「会議・委員会運営の簡素化・効率化」等について

高木理事から、議題資料 1 及び参考資料 1～3 に基づき、全学各種委員会の整理統合及び運営の簡素化等検討状況について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 平成 26 年度目的積立金の事業計画について

永井副学長から、議題資料 2 に基づき、平成 26 年度目的積立金の事業計画について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成 27 年度予算編成方針等について

永井副学長から、議題資料 3 及び参考資料に基づき、「平成 27 年度予算編成方針」及び「平成 27 年度予算編成基準」の各案について説明があり、審議の結果、原案を了承し、2 月 2 日開催予定の経営協議会及び 2 月 5 日開催予定の役員会に諮ることとした。

2 報 告

(1) 平成 26 年度補正予算について

永井副学長から、報告資料 1 に基づき、平成 26 年度補正予算の状況について報告があった。

(2) 平成 27 年度予算案の内示概要について

永井副学長から、報告資料 2-1～2-2 に基づき、文部科学省から内示のあった、本学の平成 27 年度予算案について報告があった。

3 その他

な し

以 上