

# 第 17 回 役員会 議事要旨

日 時 平成26年2月6日（木）13時30分～13時40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、平下理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、板野副学長、笥副学長、千田副学長、小川監事、中村監事

## 1 議 題

### (1) 中期目標・中期計画の変更手続きについて

平下理事から、議題資料1-1～1-2に基づき、本学が採択された地（知）の拠点整備事業「自治体連携による瀬戸内地域の活性化と地（知）の拠点整備」の推進並びに、紫雲町宿舍及び屋島西町宿舍の譲渡に係る中期目標・中期計画の変更手続き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年度予算編成方針等について

榎原経営企画グループサブリーダーから、議題資料2-1～2-3に基づき、「平成26年度予算編成方針」及び「平成26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、原案を承認した。

### (3) 政府調達協定の改正に伴う関係規程の改正について

山西経理グループリーダーから、議題資料3及び参考資料に基づき、平成25年12月12日開催の役員会で承認した当該事項について、その後、外務省から規程改正の大幅な変更の通知があったことから、今回改めて審議することとなったこと及び変更となった改正内容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