

第41回 経営協議会議事要旨

日 時 平成25年6月14日(金) 13時30分～14時50分
場 所 大学本部5階 第2会議室
出席者 長尾委員(学長)、有馬委員(理事)、板野委員(理事)、大平委員(理事)、
高木委員(理事)、天野委員、末松委員、竹崎委員、田中委員
欠席者 清水委員、天雲委員、常盤委員
陪席者 上杉副学長、阪本副学長、平下副学長、永井副学長、小川監事

1. 審議事項

(1) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

大平理事から、審議資料1及び参考資料に基づき、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について説明があり、審議の結果、原案を了承し、今後、軽微な修正等を行う場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

(2) 平成24事業年度決算について

永井副学長から、審議資料2-1～2-4及び参考資料に基づき、平成24事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案を了承し、今後、軽微な修正等を行う場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

また、学外委員から、運営費交付金の減少に対する対処方法について質問があり、永井副学長から、大学全体で節約・合理化を行うことで対処している旨回答した。

(3) 平成26年度概算要求について

永井副学長から、審議資料3及び参考資料に基づき、平成26年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案を了承し、今後、軽微な修正等を行う場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

(4) 職員宿舍用敷地等の譲渡(売却)について

永井副学長から、審議資料4に基づき、老朽化した紫雲町宿舍について売却したい旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

2. 報告事項

(1) 中期計画の変更の認可について

大平理事から、報告資料1に基づき、4件の中期計画の変更について文部科学大臣から認可された旨報告があった。

(2) 平成25年度計画について

大平理事から、報告資料2に基づき、平成25年度計画を文部科学大臣あて届け出た旨報告があった。

(3) 平成25年度科学研究費補助金の内定状況について

平下副学長から、報告資料3-1～3-6に基づき、平成25年度科学研究費補助金の内定状況について報告があった。

また、学外委員から、大型の研究種目が獲得できていないことについて発言があり、学長及び平下副学長から、大型の研究資金の獲得に向けて、研究戦略室で部局間連携等によるプロジェクトを立ち上げている旨発言があった。

(4) 目的積立金について

永井副学長から、報告資料4-1～4-2に基づき、平成23事業年度剰余金の繰越

しについて文部科学大臣から承認された旨報告があった。
また、目的積立金を財源とする事業計画について併せて報告があった。

3. その他

(1) 法科大学院平成25年度新司法試験の受験状況について

有馬理事から、資料1に基づき、平成25年新司法試験の受験状況及び短答式試験結果について報告があった。