

第174回 役員会議事要録

- 1 日時 平成20年4月21日（月）15:00～17:35
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 遠藤学長
藁科理事，小川理事，須藤理事，加藤理事，三浦理事
[陪席]
花田学長特別補佐，南條学長特別補佐，安倍監事，井口監事
上戸総務部長，洪澤財務部長，青山総務課長，奈良岡企画課長，亀谷総務課課長補佐

4 配付資料

- ・特定プロジェクト教育研究センター一覧
- ・平成20年度戦略的経費配分一覧（案）
- ・平成21年度国立大学法人運営費交付金の概算要求に向けたスケジュール等について
- ・平成21年度における国立大学法人の教育研究活動の支援に係る留意点について
- ・年度別申請・採択状況一覧表
- ・新聞報道の事実関係について照会及び回答文書（閉会后回収）
- ・国大協臨時学長等懇談会要旨

議事に先立ち，学長から井口監事の紹介があった。

5 審議事項

審議1 特定プロジェクト教育研究センターの新設・延長について（保留分）

藁科総務担当理事から，配付資料「特定プロジェクト教育研究センター一覧」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。

審議2 平成20年度戦略的経費事業計画について

小川財務・施設担当理事から，配付資料「平成20年度戦略的経費配分一覧（案）」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。

審議3 タイ王国コンケン大学との大学間交流協定の締結について

須藤教育・学生担当理事から，標記について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

6 報告事項

報告1 平成21年度概算要求スケジュール等について

小川財務・施設担当理事から，配付資料「平成21年度国立大学法人運営費交付金の概算要求に向けたスケジュール等について」及び「平成21年度における国立大学法人の教育研究活動の支援に係る留意点について」に基づき報告があった。

報告2 平成20年度科学研究費補助金の採択状況について

加藤研究・産学連携担当理事から、配付資料「年度別申請・採択状況一覧表」に基づき報告があった。

報告 3 新聞報道の事実関係について

加藤研究・産学連携担当理事から、配付資料「新聞報道の事実関係について照会及び回答文書」に基づき報告があり、更に事実関係を確かめることとされた。

報告 4 国立大学協会臨時学長等懇談会について

薬科総務担当理事から、配付資料「国大協臨時学長等懇談会要旨」に基づき、報告があった。

その他 4月28日の役員会は中止し、緊急案件がなければ、次回の役員会は5月12日(月)に開催することが確認された。

以 上