

平成22年度 第25回役員会議事概要

日 時 平成22年12月7日(火) 10:05～10:35
場 所 学長室
出席者 別紙のとおり

議 題

1. 武道場改修工事について

理事(総務・企画・財務担当)から、武道場改修工事に関するスケジュール及び改修工事の概要について、資料に基づき説明があった。

また、学長から、学長提案の「年度末予算執行及び今後の中長期予算執行に係る原則」(今後の中長期的な予算執行については、より計画的に企画・立案するようにする。いわゆる対前年度比で予算を確保するような計画を止め、大学としての将来計画を立て、そこでのミッションを明確化し、それに基づいて予算を計上し、執行するようにする。

年度の予算残額の使用に当たっては、その年度の要求事項を考慮しつつも、環境への配慮及び本学としての中長期的な展望を持って、講座やセンターの横断的な性質を持ち、全学に益する学修環境の整備に資するものを絞り込んで計画的に実施するようにする。

年度における残った予算は、安易に目的積立金に回せないものであること、並びに政府予算における概算要求シーリングが今後3年間継続されるという厳しい状況に鑑み、できるだけ単年度に有効使用するようにする。)により予算執行を行うこと、平成22年度における予算執行計画については、学内ヒアリング及び12月21日(火)開催の経営協議会の議を経て、役員会決定することが説明された。

審議の結果、武道場については、学内ヒアリングの結果にかかわらず、改修工事の必要性が生じていることから、実施することを承認した。また、年度末の竣工に間に合わせるため、12月10日付けで入札公告を行うこと、今後の予算執行に当たっては、予算執行の原則にしたがって進めることが確認された。

なお、予算に関連して、教員人事凍結分に係る教育研究費削減に対する「嘆願書(理科教育講座教員一同)」及び「意見書(第三講座群各講座主任連名)」が、学長宛に来ており、いずれ各講座主任から真意を伺う予定であることが、資料に基づき報告された。

第25回役員会

開催年月日 平成22年12月7日(火)			
10:05~10:35			
区 分	氏 名	出欠	任 期
学長	寺 尾 慎 一		22. 2.20~26. 2.19
理事(総務・企画・財務担当)	平 田 哲 史		22. 2.20~24. 2.19
理事(教育・学生・附属学校担当)	高 梨 芳 郎		22. 2.20~24. 2.19
理事(研究・国際・社会連携担当)	光 安 常 喜	×	22. 2.20~24. 2.19
<p>出席者 3名 成 立 不成立</p> <p>欠席者 1名 役員会構成員 4名(成立要件:構成員の5分の3以上)</p>			
<p>オブザーバー</p> <p>安高監事 祇園監事</p> <p>陪席者</p> <p>事務局長 事務局次長(法人経営担当) 事務局次長(教育研究担当)</p> <p>人事企画課長 財務企画課長 環境マネジメント課長</p> <p>経営政策課副課長 人事企画課副課長 経営政策課主査</p> <p>財務企画課副課長 財務企画課主査</p>			