

役員会（要旨）

日時 平成 28 年 10 月 6 日（木）午前 9 時 30 分～10 時 10 分

場所 本部棟 2 階会議室

出席者

荒川理事長、京極副理事長、井上理事、櫻木理事、白井理事、田中監事、
宮野学長補佐、石井学長補佐、安積法人運営本部長兼医学部・附属病院運営本部長、松尾大学運営
本部長、赤井法人運営本部事務部長、藤井大学運営本部事務部長、柏村医学部・附属病院運営本部
長、田口法人運営本部企画監、川上大学改革・戦略担当部長、今村総務課長、羽者家人事課長、緒
方財務課長、清水学務企画課長、浅井庶務課長、片山広報室長

【審議事項】

1 平成 29 年度予算編成方針について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>緒方財務課長、大槻経営企画課長

<概要>

平成 29 年度予算編成方針についての審議。

<審議結果>

・原案のとおり承認。

<意見内容>

・外部資金獲得の強化に向けた取り組みは産学官連携推進本部で検討するなど、学長戦略経費
の配分については、各推進本部での検討を踏まえて、大学執行会議で議論いただきたい。

2 特命教授の採用について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>荒川学長

<資料説明者>浅井庶務課長

<概要>

医学研究科での特命教員の採用についての審議。

<審議結果>

・原案のとおり承認。

【報告事項】

1 課外活動施設整備等検討会議 中間報告について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>井上理事

<資料説明者>富澤学生担当部長

<概要>

老朽化している課外活動施設の改善及び整備促進に向けた検討を行うため、平成28年5月1日に設置した「課外活動施設整備検討会議」を4回開催し、とりまとめた中間報告。

<意見内容>

- ・ 共通研究棟への仮移転について確認するとともに、工学部棟の耐震改修工事のスケジュールを踏まえた上で、新合同部室建設を平成29年度に行う方向で予算の確保など検討を進めること。