

# 役員会（要旨）

日時 平成29年8月31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、平川理事、白井理事、田中監事

池上副学長、宮野学長補佐、鈴木学長補佐、安積法人運営本部長兼医学部・附属病院運営本部長、藤井大学運営本部長、赤井法人運営本部事務部長、折原大学運営本部事務部長、柏村医学部・附属病院運営本部事務部長、川上新法人設立準備室長、今村法人運営本部企画監兼総務課長、柴山大学戦略室戦略拠点担当課長、羽者家法人運営本部人事課長、緒方法人運営本部財務課長、清水大学運営本部学務企画課長、浅井医学部・附属病院運営本部庶務課長、片山法人運営本部広報室長

## 【審議事項】

### 1 寄附講座の設置について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>櫻木理事

<資料説明者>古城研究・企画担当課長

<概要>

寄附講座の設置についての審議。

<審議結果>

・原案のとおり承認

### 2 学術情報総合センター情報サーバー用無停電装置更新経費の支出について

<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

<概要>

学術情報総合センター情報サーバー用無停電装置の更新をするため、目的積立金を取り崩し活用することについての審議。

<審議結果>

・原案のとおり承認

## 【報告事項】

### 1 第10回副首都推進本部会議について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>荒川理事長

<概要>

第10回副首都推進本部会議（8月29日）についての報告。

<意見内容>

- ・新大学設計4者タスクフォース報告書を前提とした魅力ある新大学の実現に向けては、初期投資を含めた財政支援について、設立団体へ粘り強く求めていく必要がある。

### 2 平成29年7月度月次状況報告について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>白井理事、宮野学長補佐

<資料説明者>白井理事、宮野学長補佐

<概要>

平成29年7月度の月次状況についての報告。