

役員会議事要録

- 1 日 付 2024年6月20日(木)
- 2 場 所 ステーションコンファレンス東京502会議室(及びWeb会議)
- 3 出席者 富永総長
滝澤 杉本 植木 張替 宮田 牛尾 植田 土井 各理事
(陪席)
山田 牛尾 各監事
(本部事務機構等)
谷口事務機構長 阿部総務企画部長 菅原総務企画部次長
古川総務課長
- 4 欠席者 青木 小谷 各理事
- 5 議 事
 - (1) 国際卓越研究大学の認定・認可に向けた対応
議長から資料に基づき、国際卓越研究大学の認定等に関する審査の結果について説明があり、これを確認した。
 - (2) 新運営体制
議長から資料に基づき、2024年6月からの新運営体制について説明があり、これを確認した。
 - (3) 2023年度 総長裁量経費決算
植木理事から資料に基づき、2023年度総長裁量経費決算について説明があり、これを確認した。
 - (4) 2024年度 総長裁量経費
植木理事から資料に基づき、2024年度総長裁量経費の配分について説明があり、これを確認した。
 - (5) 2023年度 決算及び引当特定資産の積立
植木理事から資料に基づき、2023年度決算及び引当特定資産の積立について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (6) 2024年度 教員人件費
植木理事から資料に基づき、2024年度教員人件費の配分について説明があり、これを確認した。
 - (7) 2023年度 資金運用報告
宮田理事から資料に基づき、2023年度資金運用について説明があり、これを確認した。

(8) 寄附講座の設置

植田理事から資料に基づき、寄附講座1件の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した

以上