

役員会議事要録

1 日 時 平成23年12月 6日 (火) 13:00~13:30

2 場 所 東京分室会議室

3 出席者 井上総長

根元 飯島 植木 甲野 数井 日野 各理事

(陪席)

北村総長室長

(本部事務機構等)

高橋総務部長 米本総務課長

4 欠席者 野家 理事

5 議 事

(1) 平成23年度年度計画の一部変更 (案)

北村総長室長から配付資料に基づき、平成23年度補正予算 (第3号) による運営交付金、施設整備費補助金配分に伴う、平成23年度年度計画の一部変更 (案) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成23年度補正予算 (第3号)

植木理事及び甲野理事から配付資料に基づき、平成23年度補正予算 (第3号) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果

北村総長室長から配付資料に基づき、平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 大学間学術交流協定の締結

北村総長室長から配付資料に基づき、チェンマイ大学 (タイ)、ヨハネスグーテンベルク大学 (ドイツ) 及びカイザーステウテルン工科大学との大学間学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上