

## 第 248 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 26 年 2 月 12 日 (水) 9 時 00 分～10 時 17 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 7 名：  
学長，菅原理事，大浦理事，高橋理事，金子理事，鈴木理事，  
澤田理事  
監事 2 名：  
内山監事，近野監事  
その他出席者 11 名：  
松井副学長，宮田副学長，門脇副学長，桑原副学長，澤田副学長，  
河本総務部長，石川研究支援部長，渡邊財務部長，泉井学務部長，  
上原学術情報部長，田中施設管理部長

### 4 議事概要の確認

第 244 回 (26. 1. 9 臨時)，第 245 回 (26. 1. 22)，第 246 回 (26. 1. 30 臨時) 及び第 247 回 (26. 2. 4 臨時) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 平成 26 年度予算編成について

平成 26 年度予算編成について審議が行われ，同予算編成に向けた今後のスケジュール及び同予算編成基本方針が承認された。

#### (2) 平成 26 年度から 28 年度に向けての入学志願者確保の基本方針について

平成 26 年度から 28 年度に向けての入学志願者確保の基本方針について審議が行われ，承認された。

なお，学長から，本基本方針を受け，入学センターにおいて「平成 26 年度入学志願者確保対策基本方針」を作成し実施することとする旨の発言があった。

#### (3) 平成 26 年度文部科学省各種事業の申請に向けた学内の体制整備について

平成 26 年度文部科学省各種事業の内容が国の予算案に示されたこと及び本学執行部が交替したことに伴い，改めて同事業の申請に向けた学内の体制について審議が行われ，各事業の担当理事及び担当部課を資料のとおりとすることが承認された。

### 6 報告事項

#### (1) 企画戦略会議における検討状況について

学長から，本学執行部の交替に伴い，企画戦略会議の下に置かれた各専門

部会の構成員の変更が行われた旨の報告があった。

**(2) 平成 25 年度資金運用状況について**

金子理事及び資産管理課長から、平成 25 年度資金運用状況について報告があった。

**(3) 中期計画達成推進費の見直しについて**

菅原理事から、中期計画達成推進費の在り方について見直しを検討中である旨の報告があった。

**(4) 平成 26 年度の主な学内行事等予定について**

総務調整主査から、平成 26 年度の主な学内行事等予定について報告があった。