

平成25年5月役員会議事録

I. 日 時 平成25年5月22日（水） 10時00分～11時40分

II. 場 所 役員会議室

III. 出席者 齋藤学長、山本、長澤、徳久、嶋津、池田、堀各理事
オブザーバー 来栖監事

IV. 審議事項

1. 平成25年度「地（知）の拠点整備事業」の申請について
学長から、平成25年度「地（知）の拠点整備事業」の申請について審議願いたい旨提案があった後、山本理事及び鈴木キャンパス整備企画室助教から資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正のうえ申請することが承認された。
2. 法経学部の改組計画について
学長から、法経学部の改組計画について審議願いたい旨提案があった後、山本理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 博士課程教育リーディングプログラムの申請について
学長から、博士課程教育リーディングプログラムの申請について審議願いたい旨提案があった後、徳久理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
4. 寄附研究部門の設置内容変更（案）について
学長から、寄附研究部門の設置内容変更（案）について審議願いたい旨提案があった後、徳久理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
5. 平成24事業年度財務諸表（案）等について
学長から、平成24事業年度財務諸表（案）及び決算報告書（案）について会計監査人・監事の監査を求めるために審議願いたい旨提案があった後、財務部長から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

V. 報告事項

1. 附属病院の収支等について
附属病院事務部長から、附属病院の収支等について、資料に基づき報告があった。

以 上