

平成25年1月役員会議事録

I. 日 時 平成25年1月23日(水) 10時00分～11時07分

II. 場 所 附属図書館K棟2階 大会議室

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、西川各監事

IV. 審議事項

1. 中期計画の変更について

学長から、中期計画の変更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。

2. 教員に対する退職勧奨について

学長から、教員に対する退職勧奨について審議願いたい旨提案があった後、嶋津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. 寄附講座の設置について

学長から、寄附講座の設置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。

V. 報告事項

1. 平成24年度補正予算(第1号)(案)について

池田理事から、平成24年度補正予算(第1号)(案)について、資料に基づき報告があった。

2. 職員の不利益処分について

嶋津理事から、職員の不利益処分について、報告があった。

3. 訴訟等事案について

堀理事から、以下3件の訴訟等事案について、報告があった。

- ・環境健康フィールド科学センターにおける売買代金請求事件について
- ・貸金請求事件について
- ・信仰迫害差止等調停事件について

4. 月次会計報告について

財務部長から、月次会計報告について、資料に基づき報告があった。

5. 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

学 長

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

以上について確認した。

平成 年 月 日