

## 第136回 役員会議事要録

日時 平成26年6月27日（金）午後1時30分～午後2時40分  
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）  
出席者 学長 今岡春樹、  
理事（研究・情報担当）井上容子、理事（企画・広報担当）小路田泰直、  
理事（教育・学生担当）角田秀一郎、理事（総務・財務担当）笠井俊秀  
列席者 監事 酒居淑子、監事 福田隆一  
議長 今岡学長

### 審議事項

#### 1. 平成25年度決算について

笠井理事及び財務課長から、平成25年度決算（案）について、資料1-1から1-5により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成25事業年度に係る業務の実績報告について

小路田理事から、平成25事業年度業務の実績に関する報告書（案）について、資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 平成27年度施設整備費補助金等概算要求（案）について

学長から、平成27年度施設整備費補助金等概算要求（案）について、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 業務方法書の変更について

笠井理事から、業務方法書の変更理由・内容について、資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 5. 国際親善教授の選考について

学長から、国際親善教授の選考について、資料5により説明があり、審議の結果、次のとおり国際親善教授の称号を付与することを承認した。

付与する者 上野邦一

付与する期間 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

#### 6. 寄附金等の寄附を受入れるための充実方策について

笠井理事から、なでしこ基金の設立について、資料6により説明があり、審議の結果、これを承認し、本日付で関係規程を制定・施行することとした。

なお、なでしこ基金の周知方法、募金目的等広報活動について意見交換があった。

## 報告事項

### 1. 国立大学改革強化推進補助金事業について

学長から、国立大学改革強化推進補助金事業としてお茶の水女子大学と共に文部科学省と折衝している大学院共同専攻等の設置計画（構想）について、資料7により報告があった。なお、7月3日に全学説明会を開催し、このことについて説明するとの報告があった。

### 2. 国立大学協会通常総会について

学長から、6月16日に開催された国立大学協会通常総会の審議事項のうち、学校教育法・国立大学法人法の一部改正、大学ポータル及び学生の就職・採用活動時期の後ろ倒しについて、資料8により報告があった。また、学校教育法等の一部改正法案の成立に伴い学内関係規程の整備等が必要になるとの説明があった。

### 3. 平成26年度監事監査計画について

酒居監事から、平成26年度監事監査計画の内容について、資料9により報告があった。

以上