

## 第30回臨時経営協議会議事録

日 時 平成22年1月18日 メール審議

メール送信者 (学外委員)

赤岩委員、荒井委員、竹岡委員、鶴保委員、長友委員、安田委員、吉田委員  
(学内委員)

学長、辻理事、酒井理事、三木理事、福田電気通信学部長  
多田情報システム学研究科長

(オブザーバー)

田中副学長、田野副学長、由良副学長、前田監事、宮田監事

### 議 題

審議事項1 中期計画に記載することが必要な事項について (資料①)

梶谷学長から、平成21年12月17日開催の本会議において了承された「中期計画に記載することが必要な事項について」のメール審議について、拡大役員会等において慎重に審議を行い作成した旨、また、資料①のうち「1. 施設・設備に関する計画」及び「4. 積立金の使途」については、今後、文部科学省との調整を経て変更することとなった場合には、一任いただき後日、本会議で報告させていただきたい旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。

また、資料①に記載のない、VI予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画、VII短期借入金の限度額」及び「2. 人事に関する計画」の「中期目標期間中の人件費総額見込み」につきましては、今後、文部科学省から運営費交付金の算定ルールが示された後に作成・提出することとなりますので、後日、改めてご審議いただくこととした。

審議事項2 国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について

梶谷学長から、平成21年12月17日開催の本会議において審議いただいた「修正を求めた意見に関する対応状況について」の中期計画の記述について、いただいた意見を踏まえ、拡大役員会等で検討を行い、修正をした旨メールにおいて説明を行い、メール審議の結果、これを了承した。

### [配付資料]

- ①. 中期計画に記載することが必要な事項について (案)
- ②. 修正を求めた意見に関する対応状況