

第 75 回役員会議事録

I 日 時 平成 21 年 12 月 24 日(木) 13 時 30 分～14 時 5 分

II 出席者 山田学長、清水理事、赤平理事、塩尻理事、田中理事、鈴木理事、
五十嵐理事、阿部理事、岸理事
合志監事、吉井監事、宇川副学長、西川副学長

III 議 題

〔審 議〕

- 1 第 2 期中期目標に対する意見(原案)及び中期計画案について----- [資料 1]
- 2 第 2 期中期計画における重要財産の譲渡について----- [資料 2]
- 3 戦略イニシアティブ推進機構(変更案)について----- [資料 3]

〔報 告〕

- 4 教育研究組織等運営方式見直し検討委員会の検討状況報告について----- [資料 4]

IV 議 事

〔審 議〕

- 1 資料 1 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 資料 2 に基づく審議の結果、平成 22 年 1 月 29 日(金)に開催される第 35 回経営協議会における承認をもって決定することとした上で、原案どおり承認された。
- 3 資料 3 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

〔報 告〕

- 4 資料 4 に基づき報告があった。
今後の検討の進め方について、個別の事項の検討の前に、土台となる運営方式の設計をしっかりと固めた上で検討を進めていくことが重要である旨の意見があった。

以上