

# 第1回 経営協議会記録

- I 日時 平成25年 4月10日(水) 13時30分～14時30分  
II 場所 事務局棟5階特別会議室  
III 出席者 高田学長(議長)  
石堂, 郷, 曾我, 高橋, 林, 福水, 四方, 石川, 平塚, 井手, 野島,  
竹内の各委員  
陪席者 鈴木監事, 森田監事  
欠席者 茂原委員

議事に先立ち, 経営協議会の成立要件が満たされていることが確認された後, 学長から, 平成25年度役員等の体制について紹介があり, 引き続き, 国立大学を取り巻く状況について説明があった。

## IV 議事概要

### 1 審議事項

学長選考会議委員の選出について

経営協議会において選出する学長選考会議委員4名の任期満了に伴う後任委員の選出について資料により説明があり, 審議の結果, 次の委員が選出された。

○ 高橋委員, 郷委員, 曾我委員, 福水委員

任期は, 2年(平成25年4月1日～平成27年3月31日)。

### 2 報告事項

平成23事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

平成25年3月15日付で文部科学大臣承認のあった平成23事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しについて資料により報告があった。

### 3 その他

(1) 法人化後の第二期中期計画期間における経営協議会委員からの意見への本学の対応について資料により報告があった。

以上