

平成27年9月（第4回）役員会議事要旨

日 時 平成27年9月30日（水） 15時00分～15時14分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 7／8

森田学長，阿部理事，許理事，山本理事，谷口理事，槇野理事，門岡理事，
吉川監事（陪席），青井監事（陪席）

欠席者 荒木理事

○前回議事要旨の確認

平成27年7月第3回役員会の議事要旨（案）について，原案のとおり承認された。

○議 事

1 審議事項

（1）平成27年人事院勧告への対応について

森山総務・企画部長から，資料1「平成27年人事院勧告への対応について」に基づき，平成27年人事院勧告への対応について説明があり，審議の結果，人事院勧告に準拠することが承認された。

2 報告事項

（1）共同研究講座の設置について

山本理事から，資料2「共同研究講座「クリニカルバイオバンクネットワークキング事業化研究講座」の設置について」に基づき，平成27年7月1日付けで設置の共同研究講座「クリニカルバイオバンクネットワークキング事業化研究講座」の概要について報告があった。

（2）寄付講座の設置について

山本理事から，資料3「寄付講座「国吉康雄を中心とした美術鑑賞教育研究講座」の設置について」に基づき，平成27年10月1日付けで設置される寄付講座「国吉康雄を中心とした美術鑑賞教育研究講座」の概要について報告があった。

（3）平成28年度概算要求について

門岡理事から，資料4に基づき，平成28年度概算要求及び平成28年度施設整備費等事業について，文部科学省から財務省への概算要求の状況について報告があった。

(4) 平成26年度財務諸表の承認について

門岡理事から、資料5に基づき、平成26年度財務諸表等について、文部科学省からの大臣承認について報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回役員会は、10月26日(月)14時30分から開催することとなった。