

第 3 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成 21 年 1 月 27 日 (火) 14 時 00 分から 15 時 20 分

2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室

3 議 題

(1) 中期目標・中期計画の変更について

黒田理事から、別紙議題 1 資料により、中期目標・中期計画の変更について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(2) 平成 21 年度学内予算編成方針 (案) について

北島理事から、別紙議題 2 資料により、平成 21 年度学内予算編成方針 (案) について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(3) 寄附金余剰資金の運用計画 (案) について

財務部長から、別紙議題 3 資料により、寄附金余剰資金の運用計画 (案) について説明があり、審議の結果、原案のとおり運用することを承認した。

4 報告事項

(1) 平成 21 年度運営費交付金の内示状況等について

五十嵐理事から、別紙報告 1-1 資料により、本学の平成 21 年度予算案の内示状況について、別紙報告 1-2 資料により、国立大学法人全体の平成 21 年度予算案の概要について報告があった。

(2) 平成 20 年度徳島大学収入・支出状況について

財務部長から、別紙報告 2 資料により、平成 20 年度の収入・支出予算決算の見込について報告があった。

(3) 平成 19 事業年度における剰余金の繰越承認について

財務部長から、別紙報告 3 資料により、平成 19 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しについては、申請どおり文部科学大臣より承認された旨の報告があった。

(4) その他

① 学長室ホームページ新年メッセージ ～施設整備の大いなる進展～

学長から、別紙報告 4-①資料により、学長室ホームページに掲載予定の新年メッセージ「施設整備の大いなる進展」について報告があった。

(以上)