

第 3 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成 20 年 1 月 29 日 (火) 14 時 00 分から 16 時 05 分

2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室

3 議 題

(1) 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 20 年度学内予算編成方針 (案) について

財務部長から、別紙議題 2 資料により、平成 20 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。

4 報告事項

(1) 平成 20 年度国立大学法人徳島大学運営費交付金内示額等について

小林理事から、別紙報告 1-1 資料により、本学の平成 20 年度運営費交付金内示額について、別紙報告 1-2 資料により、平成 19 年度補正予算による施設整備事業について報告があり、併せて、別紙報告 1 参考資料により、平成 20 年度国立大学法人関係予算案等についての説明があった。

(2) 平成 19 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 19 年度の収入・支出予算決算見込について報告があった。

(3) その他

① 中期目標期間の評価の年を迎えて

学長から、別紙報告 3-①資料により、今年 1 月にホームページに掲載した「中期目標期間の評価の年を迎えて」について報告があった。

5 その他

(1) 総合科学部の改組について

学長から、自由討議テーマの趣旨について説明の後、和田総合科学部長から、別紙自由討議資料により、概要説明があり、その後、改組の方向性等に関し意見交換が行われた。

(以上)