

平成22年度 第18回（臨時） 役員会議事要旨

日 時 平成22年12月15日（水） 12時18分～12時20分

場 所 学長室

出席者 学長，瀬口理事，中島理事，米倉理事，宮崎理事

オブザーバー 川上監事，向井監事 外

審議事項

(1) 平成22年度評価反映特別経費の予算配分要領（案）について

学長から、本件は、先程の拡大役員懇談会で協議いただいたもので、今まで、中期目標・中期計画の実行経費として配分していた特別経費を、今年度から、年度計画及びアクションプランにおいて、「教育研究活動の評価を踏まえた競争的な予算配分」として掲げていることから、戦略的かつインセンティブの配分方法に組替え、第1期中期目標・中期計画の達成状況や特筆すべき業績・功績等に対して評価を実施し、それに応じた評価反映特別経費として配分する旨の説明があり、審議の結果了承された。

(2) その他

特になし。

協議事項

(1) 情報戦略本部（仮称）の設置について

学長から、本件も先程の拡大役員懇談会で協議いただいたもので、これまで情報政策委員会として検討してきたが、財政的な観点から審議に限界があることから、今後、本学の教育、研究、診療、業務等における情報基盤の整備、情報の収集、管理のあり方等、情報の一元化を目指す体制を整備するため、情報戦略本部（仮称）を設置する旨の説明があり、協議の結果了承され、直近の教育研究評議会会で意見を聴取し、同評議会後の役員会で審議することとなった。

(2) その他

特になし。

報告事項

(1) 予算関係のスケジュール（案）について

学長から、本件は、先程の拡大役員懇談会で報告したもので、今後、文部科学省から示される政府案内示等を踏まえ、予算編成作業を実施していきたい旨の報告があった。

(2) その他

特になし。