

## 30-9 役員会 議事概要

日時 平成30年7月12日(木) 11:20~11:40  
出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 加納, 尾藤 各理事  
列席者 富樫, 野崎, 西村, 松田, 堀, 吉本, 伊藤 各副学長  
服部, 山中 各監事

### I. 審議事項

学長から、7月12日の拡大役員打合会で協議、了承された次の事項についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。また、事項1については文部科学省への提出までに更に精査し、修正が必要となった場合は学長一任とすることとした。

1. 平成31年度概算要求事項(案)について

(7/12 拡大役員打合会)

2. お茶の水女子大学の卓越型大学院構想「産学官協奏によるソリューション女性トップリーダー育成卓越大学院プログラム」への連携・協力について

(7/12 拡大役員打合会)

3. 省エネ積立金制度における平成30年度事業の契約・発注について

施設部長から、「資料：審-2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(主な意見)

- 工学部第二合同他省エネ改修事業によるエネルギー使用量の削減効果について、試算できるのであれば追記して欲しい。

4. その他

なし

### II. 報告事項

1. 振興基金に関する事務処理体制の改善要望について

服部監事から、「資料：報-1」に基づき、振興基金に関する事務処理体制の改善要望についての報告があった。

2. 平成30年度業務執行状況(第1四半期)について

尾西理事から、平成30年度業務執行状況(第1四半期)の報告について、各理事・副学長には教育研究評議会での報告とするため、今回の「資料：報-2」について確認しておいていただきたい旨の報告があった。

3. その他

なし

以上