

第 115 回役員会議事録

I 日 時 平成 25 年 1 月 31 日(木) 10 時 28 分～10 時 48 分

II 出席者 清水理事、鈴木理事、米倉理事、宇川理事、五十嵐理事、東理事

III 議 題

[審 議]

- 1 研究戦略イニシアティブ推進機構規程の改正について ----- [審議 1 資料]
- 2 職員就業規則の一部改正について ----- [審議 2 資料]
- 3 特別招聘教授の任用手続等に関する特例を定める規程の制定について ----- [審議 3 資料]
- 4 中期計画の変更手続きについて ----- [審議 4 資料]
- 5 平成 25 事業年度長期借入金償還計画について ----- [審議 5 資料]

[報 告]

- 1 平成 24 年度補正予算(第 1 号)について ----- [報告 1 資料]

IV 議 事

[審 議]

- 1～5 審議 1 資料から同 5 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

[報 告]

- 1 報告 1 資料に基づき、報告があった。

以 上