

平成23年度 第18回役員会 議事要録

日 時 平成24年1月25日（水） 13：30～13：52
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、田代理事・副学長、山本理事・学長補佐、影山理事
欠席者 神永理事・副学長
同席者 矢口監事、横山監事、田中副学長、横沢学長特別補佐、総務部長、
学務部長、学術企画部長、総務課長、労務課長、監査主幹、財務課
長、契約課長、学務課長、企画課長

議 題

- 審議事項 1 エネルギーのグリーン化計画・省エネルギー対策年次計画（案）
及び温室効果ガス削減に向けた新たな取組（案）について
2 平成23年度補正予算（第3号）に係る年度計画の変更等について
3 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
- 報告事項 1 契約結果一覧表（12月分）について
2 外部資金受入実績報告（12月分）について
- 配付資料 1 エネルギーのグリーン化計画・省エネルギー対策年次計画（案）
及び温室効果ガス削減に向けた新たな取組（案）について
2 平成23年度補正予算（第3号）に係る年度計画の変更等について
3 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
4 平成23年12月分契約結果一覧表
5 平成23年12月分外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 エネルギーのグリーン化計画・省エネルギー対策年次計画（案）及び
温室効果ガス削減に向けた新たな取組（案）について
学長から、エネルギーのグリーン化計画・省エネルギー対策年次計画（案）
及び温室効果ガス削減に向けた新たな取組（案）について審議願いたい旨
提案があり、さらに、山本理事から資料1に基づき内容について補足説明
があり、審議の結果、提案どおり承認された。
また、学長から、この年次計画及び取り組みは金額ベースで設定されて
いることから、今後の東京電力の電気料金値上げによっては計画達成が困

難となる可能性があるため、対応について検討したい旨の発言があった。

2 平成23年度補正予算(第3号)に係る年度計画の変更等について

学長から、平成23年度補正予算(第3号)に係る年度計画の変更等について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢評価室長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり年度計画を変更することが承認された。

3 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて

学長から、前回役員会承認後に申込みがあった受託研究費等の立替えについて審議願いたい旨提案があり、さらに、企画課長から資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、申込みのあった3件の立替えについて承認された。

また、企画課長から、前回の役員会で矢口監事から問題提起があった立替金の財源の確認手続については、財務部と学術企画部において他大学の制度等を参考に、見直しを検討中である旨の報告があった。

II 報告事項

1 契約結果一覧表(12月分)について

契約課長から、平成23年度12月分の契約結果について、資料4に基づき報告があった。

2 外部資金受入実績報告(12月分)について

企画課長から、外部資金受入実績報告(12月分)について、資料5に基づき報告があった。

3 その他

○ 役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

○ 次回役員会開催日 2月 8日(水) 10時00分～