

2014年度第1回 長期計画企画拡大会議 議事記録

日 時： 2014年（平成26年）5月28日（水）16：05～16：50

場 所： 2-1701会議室（2号館17階）

出席者： 94名

欠席者： 38名

当日配付資料：

前回議事記録（2014年3月26日開催）

1. 長期計画企画拡大会議・検討専門委員会の委員構成
2. 各検討専門委員会の検討状況
3. 意見書

議 事

審議に先立ち、事務局より、配付資料の確認、委嘱状の説明を行った。

1. 長期計画企画拡大会議・検討専門委員会の委員構成について

理事長から配布資料に基づき、長期計画企画拡大会議ならびに各検討専門委員会の委員構成について、説明があった。

2. 各検討専門委員会の検討状況について

理事長から本議案の発議に関する説明があり、引き続き、資料に基づき、総務担当理事から「グラウンド・レイアウト2.0」に掲げる重点目標について、各検討専門委員会委員長から分野別計画の短・中・長期それぞれの課題と推進の手順等について説明があり、その後、質疑応答があった。

また、人事担当理事（人事計画等検討専門委員会委員長）から、前回（2014年3月26日）の議題「4. 人事計画等検討専門委員会の検討状況について」の資料として提示された一般入試歩留率について、投映資料に基づき補足説明があった。

質疑応答の主な内容は以下のとおり

- ・「グラウンド・レイアウト2.0」の分野別計画の中で、一般入試歩留率の低下に対応するアクションプランは計画されているのか。

3. 事業会社設立予備調査会検討結果報告について

財務担当理事補佐（財政計画等検討専門委員会職責委員）から、事業会社設立について予備調査会の検討結果報告があり、事業会社設立の目的・概要案、事業展開の基本方針案、事業採算性の検討、スケジュールについて説明があった。

4. 次回の長期計画企画拡大会議について

次回は、2014年7月23日（水）の午後4時から、2-1701会議室で行うこととし、詳細は追って通知することを確認した。

以 上