

## 2014年度第2回 長期計画企画拡大会議 議事記録

日 時： 2014年（平成26年）7月23日（水）16:00～16:35

場 所： 2-1701会議室（2号館17階）

出席者： 101名

欠席者： 34名

当日配付資料：

    前回議事記録（2014年5月28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. 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. 検討専門委員会の委員構成について

総務担当理事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. ガバナンス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、カトリック指導担当理事（ガバナンス検討専門委員会委員長）から映写資料に基づき説明があった。また上智大学短期大学部学長より短期大学部についても今般の学校教育法改正が適用される事から、学内での見直し、検討を開始しているとの報告があった。

#### 3. 財政計画等検討専門委員会の検討項目について

財務担当理事（財政計画等検討専門委員会委員長）から、財政計画等検討専門委員会の検討項目について2015年度予算編成大綱内の「予算編成の基本方針と具体的措置(案)」について映写資料に基づき説明があり、その後意見交換が行われた。

#### 4. 次回の長期計画企画拡大会議について

次回は、2014年10月22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