

日 時： 2016年（平成28年）5月25日（水）16:00～17：00
場 所： 2-1701会議室（2号館17階）
出席者： 95名
欠席者： 51名
当日配付資料：

前回議事記録（2016年3月23日開催）

- 資料1 2016年度 長期計画企画拡大会議 各検討専門委員会委員一覧
- 資料2 意思決定プロセスにおける権限の見直しについて（投影のみ）
- 資料3-3 アクションプラン実施状況（フィジカル・プラン等検討専門第1委員会）
- 資料4-3 アクションプラン実施状況（フィジカル・プラン等検討専門第2委員会）
- 資料5-3 アクションプラン実施状況（人事計画等検討専門委員会）
- 資料6-3 アクションプラン実施状況（生涯学習検討専門委員会）
- 資料7 意見書

議 事

- (1) 2016年度 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
- (2) 意思決定プロセスにおける権限の見直しについて
- (3) 各検討専門委員会の進捗状況について
 1. フィジカル・プラン等検討専門第1委員会
 2. フィジカル・プラン等検討専門第2委員会
 3. 人事計画等検討専門委員会
 4. 生涯学習検討専門委員会
- (4) その他

審議に先立ち、事務局より配付資料の確認、説明を行った。

(1) 2016年度 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

資料1（投影）に基づき、理事長より2016年度 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紹介があった。

(2) 意思決定プロセスにおける権限の見直しについて

資料2（投影）に基づき、ガバナンス検討専門委員会委員長より意思決定プロセスにおける権限の見直しについて説明があった。

(3) 各検討専門委員会の進捗状況について

1. フィジカル・プラン等検討専門第1委員会

資料3-1（投影）、3-2（投影）、3-3に基づき、フィジカル・プラン等検討専門第1委員会委員長よりフィジカル・プラン等検討専門第1委員会の進捗状況について説明があった。

2. フィジカル・プラン等検討専門第2委員会

資料4-1（投影）、4-2（投影）、4-3に基づき、フィジカル・プラン等検討専門第2委員会委員長よりフィジカル・プラン等検討専門第2委員会の進捗状況について説明があった。

3. 人事計画等検討専門委員会

資料5-1（投影）、5-2（投影）、5-3に基づき、人事計画等検討専門委員会委員長より人事計画等検討専門委員会の進捗状況について説明があった。

4. 生涯学習検討専門委員会

資料6-1（投影）、6-2（投影）、6-3に基づき、生涯学習検討専門委員会委員長より生涯学習検討専門委員会の進捗状況について説明があった。

(5) その他

理事長から、意見書および提出期限について説明があった。

*次回は、2016年7月27日(水)の16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