

第 7 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 23 年 6 月 28 日 (火) 14:40～15:46
- 2 場 所 本部棟 2 階 「学長室」
- 3 出席者 3 人 (田中雄三学長, 山下一夫理事, 清水勇行理事)
(西園芳信理事は公務出張のため欠席)
- 4 陪席者 4 人 (企画総務課, 財務課)

5 議 題

- (1) 平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) について

学長から, 資料 1 「平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)」に基づき, 6 月 21 日 (火) 開催の第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 各理事及び副理事 (評価担当) 等により内容の確認及び修正を行った旨, 説明があり, 審議の結果, 「全体的な状況」等を一部整理・修正の上, これを決議し, 文部科学省へ提出することとした。

- (2) 平成 23 年度教職大学院認証評価に係る自己評価書 (案) について

学長から, 資料 2 「教職大学院認証評価自己評価書 (案)」に基づき, 6 月 21 日 (火) 開催の第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 副理事 (評価担当) 及び高度学校教育実践専攻長等により内容の確認及び修正を行った旨, 説明があり, 審議の結果, 各基準における「《必要な資料・データ等》」の一部を修正の上, これを決議し, 教員養成評価機構へ提出することとした。

- (3) 平成 22 年度決算について

財務課から, 資料 3-1 「財務諸表の修正について」に基づき, 6 月 21 日 (火) 開催の経営協議会において了承された平成 22 年度決算について, 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課より財務諸表等の修正の連絡があり, 監査法人と相談した結果, 資料 3-2 「平成 22 年度財務諸表」, 資料 3-3 「平成 22 年度決算報告書」及び資料 3-4 「平成 22 年度事業報告書」のとおり修正した旨, 説明があり, 審議の結果, 原案どおり決議し, 文部科学省へ提出することとした。

なお, 本件は, 9 月下旬開催予定の第 3 回経営協議会で報告することとした。

- (4) その他

特になし。