

第 9 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 22 年 6 月 8 日 (火) 16:42～:16:48
- 2 場 所 本部棟 2階 「学長室」
- 3 出席者 4人 (田中雄三学長, 西園芳信理事, 山下一夫理事, 清水勇行理事)

4 議 題

- (1) 平成 21 年度業務実績及び中期目標期間業務実績報告書について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、「平成 21 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」について審議した結果、現段階における案としてこれを了承し、6 月 30 日の文部科学省への提出に向け、引き続き学長、理事等により内容の確認、修正を行うこととした。

- (2) 平成 20, 21 年度中期目標達成状況報告書について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、「現況分析における顕著な変化についての説明書 (教育)」、「現況分析における顕著な変化についての説明書 (研究)」、「学部・研究科等の現況調査表 (専門職学位課程)」及び「平成 20, 21 年度中期目標の達成状況報告書」について審議した結果、現段階における案としてこれを了承し、6 月 30 日の大学評価・学位授与機構への提出に向け、引き続き学長、理事等により内容の確認、修正を行うこととした。

- (3) 平成 21 年度決算について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、「平成 21 年度決算報告書」、「平成 21 年度財務諸表」、「平成 21 年度事業報告書」について審議した結果、原案どおり決議し、「独立監査人の監査報告書」及び「監事監査結果報告書」と併せて、文部科学省へ提出することとした。

- (4) 平成 23 年度概算要求について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ、「平成 23 年度概算要求事項」について審議した結果、原案どおり要求することを決議した。

5 報告事項

- (1) 平成 22 年度学長裁量経費 (教育・研究基盤設備充実費) 採択について

清水理事から、配付資料「平成 22 年度学長裁量経費 (教育・研究基盤設備充実費) 採択について」に基づき、要求のあった 11 件のうち 3 件の採択を決定したこと、本件はウェブページにて公開する旨、報告があった。