

---

## 第2回経営協議会 議事要録

---

日 時	平成24年6月26日(火) 9時00分～10時45分
場 所	特別会議室(本部棟2階)
出席者	田中議長, 西園委員, 山下委員, 茶島委員, 石塚委員, 成川委員, 泉委員, 柿内委員, 齋藤委員, 坂田委員, 村田委員 (佐野委員は欠席)
陪席者	森田監事, 原監事

---

議事に先立ち, 田中議長から, 大学を取り巻く状況について説明があった。

続いて, 田中議長から, 報告事項(4)「インターネットを用いた遠隔教育による大学院プログラムの開設について」を取り下げる旨の説明があった。

### 議 事

#### ○ 審議事項

##### (1) 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

田中議長から, 資料1「平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」に基づき, 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書の原案について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

なお, 提出にあたり, 修正等が必要となる場合には学長に一任することとした。

##### (2) 平成23年度決算について

茶島理事から, 資料2-1「平成23年度決算について(概要)」, 資料2-2「平成23年度財務諸表」, 資料2-3「平成23年度事業報告書」, 資料2-4「平成23年度決算報告書」及び資料2-5「独立監査人の監査報告書」に基づき, 平成23年度の決算状況について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

##### (3) 平成25年度概算要求について

茶島理事から, 資料3「平成25年度概算要求事項(案)」に基づき, 平成25年度概算要求の状況について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

なお, 文部科学省との折衝過程において要求内容を修正する必要が生じた場合の対応については, 学長に一任することとした。

##### (4) その他

特になし

## ○ 報告事項

### (1) 平成23年度監事監査結果報告について

森田監事から、資料4「監事監査結果報告書」に基づき、平成23年度監事監査結果について報告があった。

なお、是正又は改善を要する事項として下記の点が挙げられた。

- 役員・教員・事務職員の緊密な連携・協働体制の構築
- 附属学校教員の資質・能力の向上に向けた方策の充実
- 全国的な先導的研究と実践の拠点となるための整備
- 学生・院生の課外活動の活性化と活動の拡充
- 大学院の入学定員確保のための、教職員一体となった広報活動
- 科学研究費助成事業の採択率向上と、新規申請のための対応策の検討

### (2) 平成24年度会計監査人の選任について

田中議長から、文部科学大臣から平成24年度会計監査人の選任結果通知があり、「有限責任あずさ監査法人」が選任された旨の報告があった。

### (3) 平成24年度大学院入学辞退者へのアンケート回答の集計について

山下理事から、資料5「入学辞退者へのアンケート回答集計表（平成24年度入学辞退者）」に基づき、平成24年4月に実施した平成24年度大学院入学辞退者へのアンケート回答の集計結果の報告があった。

### (4) その他

特になし

田中議長から、次回開催は9月下旬に予定しており、席上に配付している日程調整表により日程調整の上、開催日時を決定する旨の説明があった。