

第4回役員会議事要録

- 1 日 時 平成26年6月24日(火) 16:30～17:25
- 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, 茶島 豊理事)
- 4 陪席者 14人(大石雅章副学長, 梅津正美副学長, 尾崎士郎副学長, 近森憲助副学長, 古川経営企画本部長, 各課長等)

5 議 題

(1) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

第2回経営協議会における審議結果を踏まえ、「平成25事業年度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、原案どおり決議し、文部科学省へ提出することとした。

(2) 平成25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25年度財務諸表」、「平成25年度事業報告書」、「平成25年度決算報告書」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。

(3) 平成27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27年度概算要求事項」について審議した結果、原案どおりこれを承認した。

また、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性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。

なお、要求区分についても、文部科学省と調整中であるため、プロジェクト分から、国立大学機能強化分への変更があり得る旨の報告があった。