

---

## 第2回経営協議会 議事要録

---

日 時	平成26年6月24日(火) 9時00分～11時07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, 古川委員, 佐古委員, 柿内委員, 村松委員 (泉委員, 齋藤委員, 坂田委員, 佐野委員は欠席)
陪席者	若井監事, 原監事, 梅津副学長

---

議事に先立ち、田中議長から、第2回経営協議会開催に当たっての挨拶があった。

続いて、田中議長から、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」の審議にあたり、梅津副学長に陪席願う旨の説明があった。

次に、田中議長から、若井監事、原監事が陪席する旨の説明があった。

### 議 事

#### ○ 審議事項

##### (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

田中学長から、資料1「平成25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25事業年度に係る業務の実績に関する報告書のうち、「全体的な状況」、「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」を踏まえた取組状況及び「平成24年度の評価結果において課題と指摘された事項の取組状況」等について説明があった。

引き続き、西園理事から「教育研究等の質の向上の状況」について、山下理事から「国際教育貢献」、「小学校外国語活動推進のための支援」及び「多様な学生を確保するための施策」について、茶島理事から「業務運営・財務内容等の状況」について、梅津副学長から「項目別の状況」について、説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認し、文言等の修正については、学長に一任することとした。

また、田中学長から、本件については、6月30日(月)までに文部科学省に提出する旨と、法人評価委員会ヒアリングは8月27日(木)に実施される旨の説明があった。

##### (2) 平成25年度決算について

茶島理事から、資料2-1「平成25年度決算について(概要)」、資料2-2「平成25年度財務諸表」、資料2-3「平成25事業年度事業報告書」、資料2-4「平成25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25年度の決算状況について説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

##### (3) 平成27年度概算要求について

茶島理事から、資料3「平成27年度概算要求事項(案)」及び参考資料1「今

後の国立大学法人関係予算について」に基づき、平成27年度概算要求事項の状況について説明があり、審議の結果、原案どおりこれを承認した。

なお、概算要求事項、優先順位及び文部科学省との折衝過程における修正の対応については、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25年度監事監査結果報告について

田中議長から、資料4「監事監査結果報告書」に基づき、平成26年6月20日付けで監事監査結果報告書を受理した旨の報告があった。

続いて、若井監事から、監査の結果について報告があった。

なお、「2. 是正又は改善を要する事項」の表記について意見があり、「2. 更なる改善に向けての取組事項」に変更することとした。

#### (2) 平成26年度会計監査人の選任について

田中議長から、口頭により、文部科学大臣から、平成26年5月28日付けで、平成26年度会計監査人の選考結果通知があり、「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) その他

特になし

田中議長から、次回の経営協議会は9月下旬に予定しており、席上配付した「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り、閉会となった。