

第 8 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 日 時 平成 27 年 10 月 5 日 (月) 13:30～13:40
- 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, 黒川丈朗理事)
- 4 陪席者 15 人 (大石雅章副学長, 梅津正美副学長, 近森憲助副学長
古川経営企画本部長, 各課長, 各主幹等)

5 議 題

(1) 第 3 期中期目標及び中期計画 (素案) の修正について

第 3 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 田中学長から, 第 6 回役員会において追記することとした「情報セキュリティ」に関する項目の外, 文部科学省からの記載内容確認の過程で記載追加及び記載修正の必要が生じた 3 項目について, 資料 1-2「中期目標・中期計画 (素案)【抜粋】」に基づき説明があり, 審議の結果, これを承認した。

(2) 目的積立金の取崩しについて

第 3 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 黒川理事から, 資料 2「目的積立金執行計画 (案)」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。

(3) 平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価結果 (原案) について

田中学長から, 資料 3「平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価結果 (原案) について」に基づき, 国立大学法人評価委員会より通知のあった評価結果原案に対する意見申立ては 10 月 14 日 (水) 17:00 までに提出することを求められており, 修正意見として字句等を一部修正する旨の説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。

引き続き, 学長から, 本件は第 8 回総務委員会, 及び第 6 回教育研究評議会で審議する旨, 併せて説明があった。