

第 3 回 役 員 会 議 事 要 録

1 日 時 平成 2 8 年 6 月 6 日 (月) 1 2 : 1 0 ~ 1 2 : 1 5

2 場 所 本部棟 3 階 「特別会議室」

3 出席者 4 人 (山下一夫学長, 大石雅章理事, 佐古秀一理事,
岩切健一郎理事)

4 陪席者 1 6 人 (近藤芳夫監事, 井関佳穂里監事, 梅津正美副理事,
古川経営企画本部長, 各課長, 主幹等)

5 議 題

(1) 平成 2 7 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期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

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 山下学長から資料 1 「平成 2 7 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」について説明があり, 審議した結果, 原案どおり承認し, 文部科学省へ提出することとした。

また, 提出に当たって, 字句等の修正が必要となる場合には, 学長に一任することとした。

(2) 中期目標の達成状況報告書及び学部・研究科等の現況調査表について

第 2 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 山下学長から資料 2 - 1 「中期目標の達成状況報告書」, 資料 2 - 2 「学部・研究科等の現況調査票 (教育) 」及び資料 2 - 3 「学部・研究科等の現況調査票 (研究) 」について説明があり, 審議した結果, 原案どおり承認し, 大学改革支援・学位授与機構へ提出することとした。

また, 提出に当たって, 字句等の修正が必要となる場合には, 学長に一任することとした。

(3) 平成27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、山下学長から資料3-1「平成27年度決算について（概要）」、資料3-2「平成27年度財務諸表」、資料3-3「平成27年度事業報告書」、資料3-4「平成27年度決算報告書」について説明があり、審議した結果、原案どおり決議し、資料3-2～資料3-4を、資料3-5「独立監査人の監査報告書」と併せて文部科学省へ提出することとした。

(4) 平成29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、山下学長から資料4-1「平成28年度概算要求（機能強化分）」、資料4-2「平成28年度概算要求事項（施設整備関係）（案）」及び参考資料1「平成29年度国立大学法人等施設整備の方向性」について説明があり、審議した結果、原案どおり要求することを承認した。

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。