

平成29年度第3回経営協議会議事録

日 時 平成29年6月22日(木)

開会 午後1時54分

閉会 午後3時10分

場 所 第1会議室

出席者 学長、吉田理事、田村理事、大矢理事、三枝事務局長、大野委員、永田委員、
根布谷委員、長谷川委員、太布委員、三上委員

欠席者 越膳委員、大槻委員、児嶋委員、辻委員

陪 席 佐藤監事、谷口監事、柴野副学長、川村副学長

議事に先立ち、平成29年度第1回及び第2回経営協議会議事録が確認された。

議 事

1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

学長から、本件は平成29年5月18日開催の大学評価委員会及び平成29年6月21日開催の教育研究評議会の議を経て提案する旨説明の後、田村理事から、別紙(資料1)に基づき説明があり、承認された。

なお、本件について、国立大学法人評価委員会へ提出するまでに加筆訂正等が生じた場合の対応は、役員に一任することが併せて承認された。

2 平成28年度決算について

財務課長から、財務諸表は、国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第38条の定めに基づき、6月末日までに文部科学大臣へ提出し、承認を受けなければならない旨説明の後、別紙(資料2-1~2-4)に基づき説明があった。

引き続き、学長から、財務諸表、事業報告書及び決算報告書については、会計監査人である新日本有限責任監査法人から、別紙(資料2-5)のとおり、適正に処理されているとの報告があった旨説明の後、佐藤監事から、別紙(資料2-6)のとおり監査報告があり、承認された。

なお、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。

3 平成30年度概算要求事項について

吉田理事から、第3期中期目標・中期計画期間における概算要求については、別紙（資料3-1）に基づき、戦略ごとに要求する旨説明があった。

引き続き、別紙（資料3-2）に基づき、戦略1、戦略2、教育研究組織整備1件及び基盤的設備等整備分1件の要求を検討している旨説明があり、承認された。

なお、本件については、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。

また、これらの概算要求事項についての今後の取扱いについては、学長に一任することが併せて報告された。

報告事項

1 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

（資料4-1～4-4）（田村理事）

次回経営協議会開催日 平成29年9月14日（木）午後2時開催予定