

第6回役員会議事要旨

日時 平成27年6月25日（木）13時30分～15時10分

場所 大学本部3階 第1会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、早川理事、高木理事、川池理事

陪席者 笥副学長、小川監事、大西監事

1 議題

(1) 第3期中期目標・中期計画（素案）について

早川理事から、議題資料1に基づき、第3期中期目標・中期計画（素案）について説明があり、審議の結果、各委員から意見のあった箇所について一部文言を修正した上で、原案を承認した。

(2) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

早川理事から、議題資料2及び参考資料に基づき、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(3) 平成27年度大学機関別認証評価の受審に伴う自己評価書について

早川理事から、議題資料3及び参考資料に基づき、平成27年度大学機関別認証評価の受審に伴う自己評価書（案）を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 平成28年度概算要求について

川池理事から、議題資料4-1～4-3及び参考資料に基づき、平成28年度概算要求事項（案）及び文部科学省から示された運営費交付金の重点支援等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(5) 平成26事業年度決算について

川池理事から、議題資料5-1～5-4及び参考資料に基づき、平成26事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2 報告

(1) 医学系研究科（博士課程）の改組について

早川理事から、報告資料1に基づき、文部科学省から、6月15日に開催された大学設置・学校法人審議会において医学系研究科博士課程の事前伺いの案件について審議され、修正が必要とされる意見はなく、「報告」による設置が可能との通知があった旨報告があった。

(2) 国立大学法人における会計監査人の選任について

川池理事から、報告資料2に基づき、文部科学大臣から本学の会計監査人が選任されたことについて通知があった旨報告があった。

(3) 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の申請について

川池理事から、報告資料3に基づき、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の申請書（案）を作成した旨報告があった。

3 その他

なし

以上