

第 5 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 2 6 年 6 月 1 2 日 (木) 1 3 時 3 0 分 ~ 1 4 時 2 0 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、平下理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、板野副学長、永井副学長、小川監事、大西監事

1 議 題

(1) 平成 2 5 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

平下理事から、議題資料 1 及び参考資料 1 ~ 2 に基づき、平成 2 5 事業年度に係る業務の実績に関する報告書案を作成したことについて説明があり、審議の結果、原案を了承し、6 月 2 0 日開催予定の教育研究評議会及び 6 月 2 4 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

(2) 国立大学法人香川大学業務方法書の変更の認可申請について

平下理事から、議題資料 2 に基づき、国立大学法人香川大学業務方法書の変更の認可申請を行う旨説明があり、審議の結果、原案を了承し、6 月 2 4 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

(3) 平成 2 5 事業年度決算について

永井副学長から、議題資料 3 - 1 ~ 3 - 4 及び参考資料に基づき、平成 2 5 事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案を了承し、6 月 2 4 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

(4) 平成 2 7 年度概算要求について

永井副学長から、議題資料 4 - 1 ~ 4 - 2 に基づき、平成 2 7 年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案を了承し、6 月 2 4 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

(5) 平成 2 5 年度目的積立金使用状況及び平成 2 6 年度目的積立金の事業計画について

永井副学長から、議題資料 5 - 1 ~ 5 - 2 に基づき、平成 2 5 年度目的積立金使用状況及び平成 2 6 年度目的積立金の事業計画について説明があり、審議の結果、原案を了承した。また、長尾学長から、今回の計画以外の目的積立金の使途については、大学改革に係る必要経費も含め、今後検討していく必要があるとの発言があった。

2 報 告

(1) 国立大学法人における会計監査人の選任について

永井副学長から、報告資料 1 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 その他

な し

以 上