

第 16 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 28 年 1 月 21 日 (木) 13 時 30 分～15 時 15 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、笈理事、真鍋理事、川池理事

陪席者 柴田副学長、吉田副学長、徳田副学長、横見瀬副学長、小川監事

1 議 題

(1) 平成 28 年度予算編成方針について

川池理事から、議題資料 1-1～1-3 に基づき、学内予算編成の基本的な考え方、第 3 期中期目標期間における財務運営、及び平成 28 年度予算編成方針の各案について説明があり、審議の結果、原案を了承し、1 月 26 日開催予定の経営協議会及び 2 月 3 日開催予定の役員会に諮ることとした。

(2) 第 3 期中期目標・中期計画に係る「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」について

笈理事から、議題資料 2 及び参考資料に基づき、国立大学法人評価委員会へ申請する第 3 期中期目標・中期計画に係る「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」について説明があり、審議の結果、一部文言を修正することとし、内容については学長に一任することとした。

(3) 平成 28 年度人事計画の補正について

真 理事から、議題資料 3 に基づき、平成 28 年度人事計画の補正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) 平成 27 年度予算執行状況について

川池理事及び横見瀬副学長から、報告資料 1 に基づき、平成 27 年度予算に係る執行状況について報告があった。

3 その他

なし

以 上