

## 第 5 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 2 5 年 6 月 1 3 日 (木) 1 3 時 3 0 分 ~ 1 5 時 0 0 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会 議 室

出席者 長尾学長、有馬理事、板野理事、大平理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、阪本副学長、永井副学長、小川監事、中村監事

### 1. 議 題

#### (1) 平成 2 4 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

大平理事から、議題資料 1 及び参考資料に基づき、平成 2 4 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 1 4 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

#### (2) 平成 2 4 事業年度決算について

永井副学長から、議題資料 2 - 1 ~ 2 - 4 及び参考資料に基づき、平成 2 4 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 1 4 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

#### (3) 平成 2 6 年度概算要求について

永井副学長から、議題資料 3 - 1 ~ 3 - 3 に基づき、平成 2 6 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 1 4 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

#### (4) 目的積立金を財源とする事業計画について

永井副学長から、議題資料 4 に基づき、目的積立金を財源とする事業計画について説明があり、審議の結果、原案を了承し、6 月 1 4 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

### 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法人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