

## 第6回役員会議事要旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成23年6月29日（水）13時30分～	大学本部 第1会議室		情報担当副学長 企画調整役（総務・財務担当） 常勤監事

### 1. 議 題

#### (1) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

教育改革・計画担当理事から、議題資料1に基づき、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、6月17日開催の教育研究評議会及び6月20日開催の経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (2) 平成22事業年度決算について

企画調整役（総務・財務担当）から、議題資料2-1～2-4及び参考資料に基づき、国立大学法人法第35条の規定により毎年度6月末までに文部科学大臣に提出し承認を受けることとされている平成22事業年度の財務諸表（案）等について、6月20日開催の経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (3) 平成24年度概算要求について

企画調整役（総務・財務担当）及び教育改革・計画担当理事から、議題資料3-1～3-2及び参考資料に基づき、平成24年度概算要求事項(案)を作成したこと等について、6月20日開催の経営協議会において承認されたこと、また、6月9日開催の役員会からの変更箇所について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (4) 「総合情報センターコンピュータシステム」の更新に必要な予算について

情報担当副学長から、議題資料4に基づき、平成24年3月に更新を予定している「総合情報センターコンピュータシステム」に係る必要な予算について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (5) 科学技術人材育成費補助金「テニュアトラック普及・定着事業」公募への申請について

学術・国際・広報担当理事から、議題資料5に基づき、科学技術人材育成費補助金「テニュアトラック普及・定着事業」公募への申請概要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) 国立大学協会平成23年度第1回通常総会について

学長から、報告資料1に基づき、6月22日に東京において開催された国立大学協会平成23年度第1回通常総会について報告があった。

#### (2) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

阿部企画調整役（総務・財務担当）から、報告資料2に基づき、6月23日に東京において開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について報告があった。

#### (3) 部局等の教育研究活動に関する数値目標について

教育改革・計画担当理事から、報告資料3に基づき、平成23年度の各学部・研究科の教育研究活動に関する数値目標について報告があった。

**(4) 教育、研究、社会貢献及び運営の評価領域にわたる教員の活動評価の公表に関する申合せについて**

教育改革・計画担当理事から、報告資料4及び参考資料に基づき、教育、研究、社会貢献及び運営の評価領域にわたる教員の活動評価の公表に関する申し合せを定めた旨報告があった。

**(5) 監事の監査報告について**

常勤監事から、報告資料5に基づき、監査計画により5月に実施した監査結果について報告があった。

**3. その他**

**(1) 節電対策について**

教育改革・計画担当理事から、資料1-1～1-6に基づき、東日本大震災の影響による電力供給不足への対応について、他大学及び本学が取り組んでいる省エネルギー対策等について発言があった。

**(2) 国立大学法人の財務等に関する説明会について**

企画調整役（総務・財務担当）から、資料2に基づき、6月27日に東京において開催された国立大学法人の財務等に関する説明会について発言があった。

閉会 14時45分