

第 5 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 27 年 6 月 11 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、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

議事に先立ち、長尾学長から、執行部及び教職員に対して、学長就任後の約 4 年間、ご支援いただいたことへの御礼の言葉があり、今後の 2 年間も、大学を取り巻く状況を踏まえた上で、改革を一層加速し、職務を全うする旨の抱負が語られた。

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 及び参考資料に基づき、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、原案を了承し、6 月 19 日開催予定の教育研究評議会及び 6 月 20 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

(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 19 日開催予定の教育研究評議会及び 6 月 20 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

また、藤井理事から、年度計画を上回って達成するために、何か工夫が必要ではないかとの意見があった。

(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を作成した旨説明があり、審議の結果、原案を了承し、6 月 19 日開催予定の教育研究評議会及び 6 月 20 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

(4) 平成 26 事業年度決算について

川池理事から、議題資料 4-1～4-4 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、原案を了承し、6 月 20 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

(5) 平成 28 年度概算要求 (施設整備事業) について

川池理事から、議題資料 5 及び参考資料に基づき、平成 28 年度概算要求事項 (施設整備事業) (案) について説明があり、審議の結果、原案を了承し、6 月 20 日開催予定の経営協議会に諮ることとした。

(6) 平成 26 年度目的積立金使用状況及び平成 27 年度目的積立金の事業計画について

川池理事から、議題資料 6-1～6-2 に基づき、平成 26 年度目的積立金使用状況及び平成 27 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、高木理事から、目的積立金の発生要因や用途等については、構成員に対して十分に説明する必要があるのではないかとの発言があり、長尾学長から、第 3 期では目的積立金の用途等を検討する必要があるとの発言があった。

2 報 告

(1) 平成27年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）について

川池理事から、報告資料1に基づき、平成27年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）について、文部科学省へ事業要求書を提出した旨報告があった。

(2) 平成26年度資金運用状況について

川池理事から、報告資料2に基づき、平成26年度資金運用状況について報告があった。

3 その他

な し

以 上