

平成 29 年度第 5 回役員会議事概要

- 1 日 時 平成 29 年 6 月 27 日(火) 16:13~16:20
- 2 出席者 大西学長, 大貝理事, 井上理事, 神野理事
- 3 列席者 牧監事, 児島事務局長
- 4 場 所 ホテルアソシア豊橋 5 F クラブルーム A
- 5 議 題

[審議事項]

- (1) 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について
- (2) 平成 28 事業年度決算について
- (3) 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

[報告事項]

- (1) 第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
- (2) 平成 30 年度施設整備費概算要求について

6 議 事

(会議当日は, 同日開催の平成 29 年度第 2 回経営協議会の資料を参照し, 議事を進めた。)

[審議事項]

- (1) 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金概算要求等について

児島事務局長から, 資料「審議 1」に基づき, 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金の重点支援に係る概算要求の方向性等について説明があり, 審議の結果, 原案に沿って概算要求していくことが承認された。

なお, 要求事項・内容の精査及び文部科学省との折衝等について, 学長に一任することが併せて承認されるとともに, 要求事項等については, 経営協議会にて報告することが併せて確認された。

- (2) 平成 28 事業年度決算について

児島事務局長から, 資料「審議 2」に基づき, 平成 28 事業年度決算について説明があった後, 牧監事から, 監査報告書に基づき, 監査結果について報告があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

なお, 本件については, 6 月末日までに財務諸表等を文部科学大臣に提出すること及び財務諸表等の承認について経営協議会にて報告することが併せて確認された。

また, 文言等の軽微な修正等があった場合の取扱いについては, 学長に一任願う旨説明があり, 承認された。

続いて, 学長から, 目的積立金の使途について, 学内ネットワーク・情報基盤の整備事業の他, 教育, 研究に係る業務及びその附帯業務に充てる旨説明があり, 確認された。

また, 文部科学大臣から剰余金の承認を得た後, 経営協議会にて審議する旨, 併せて説明があった。

- (3) 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

大貝理事・副学長から, 資料「審議 3」に基づき, 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

なお, 本件については, 6 月末日までに国立大学法人評価委員会に提出することが併せて確認された。

また, 文言等の軽易な修正等があった場合の取扱いについては, 学長に一任願う旨説明があり, 承認された。

[報告事項]

- (1) 第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

大貝理事・副学長から, 資料「報告 1」に基づき, 第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について, 報告があった

(2) 平成 30 年度施設整備費概算要求について

児島事務局長から、資料「報告 2」に基づき、要求事項の精査について、学長に一任することが承認されていた、平成 30 年度施設整備費概算要求について、6 月 15 日付けで文部科学省へ提出した旨、報告があった。

以 上