

## 平成30年度第5回役員会議事概要

- 1 日 時 平成30年6月26日(火) 16:03~16:07
- 2 出席者 大西学長, 大貝理事, 寺嶋理事
- 3 列席者 佐藤監事, 牧監事, 児島事務局長
- 4 場 所 ホテルアソシア豊橋 5F クラブルームA
- 5 議 題

### [審議事項]

- (1) 平成31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29事業年度決算について
- (3) 目的積立金の使途について
- (4) 平成29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) 平成29年度資金運用実績について
- (2) 平成31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30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31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、文部科学省から示された平成31年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性、及び本学の概算要求に係る検討状況について説明があり、審議の結果、原案に沿って作業を進めていくことについて承認された。

なお、今後の、要求の事項及び内容の精査並びに文部科学省との調整等については、学長に一任することとした。

- (2) 平成29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29事業年度決算の概要について説明があった後、佐藤監事及び牧監事から、同資料に添付した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、財務諸表等の決算関係書類について、原案のとおり承認された。

なお、文言等の軽微な修正があった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

- (3) 目的積立金の使途について

児島事務局長から、資料「審議3」に基づき、平成29事業年度決算の結果により発生が見込まれる目的積立金について、教育研究情報システム更新その他、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に係る使途に充てる計画である旨説明があり、承認された。

- (4) 平成29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4」に基づき、平成29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) 平成29年度資金運用実績について

児島事務局長から、資料「報告1」に基づき、平成29年度資金運用実績について、報告があった。

(2) 平成31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31年度施設整備費概算要求について、6月14日付けで文部科学省へ提出した旨、報告があった。

以 上