

## 第112回 役員会議事要録

日時 平成25年6月25日（火）午後5時55分～午後6時10分  
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）  
出席者 学長 今岡春樹、  
理事（研究・情報担当）井上容子、理事（企画・広報担当）小路田泰直、  
理事（教育・学生担当）角田秀一郎、理事（総務・財務担当）齊藤広志  
列席者 監事 今井啓一、監事 酒居淑子  
議長 今岡学長

### 審議事項

#### 1. 平成24年度決算について

学長から、平成24年度財務諸表等について、資料1-1から1-5により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成24事業年度に係る業務の実績報告について

学長から、平成24事業年度業務実績報告書（案）等について、資料2-1及び2-2により説明があり、審議の結果、文言修正等は学長に一任することとして、これを承認した。

#### 3. 平成26年度概算要求事項について

学長から、平成26年度の概算要求事項（施設整備費補助金等を含む）について、資料3-1及び3-2により説明があり、審議の結果、最終の要求事項の調整及び要求順位の決定等は学長に一任することとして、これを承認した。

なお、記念館耐震改修に係る大学負担経費について、100周年記念事業等の寄附金の使途も含め検討することとした。

#### 4. 大学機関別認証評価自己評価書について

学長から、自己評価書（案）等について、資料4-1から4-5により説明があり、審議の結果、文言修正等は学長に一任することとして、これを承認した。

### 報告事項

#### 1. 大学改革について

学長から、国立大学に係る政府・文部科学省の動向について、資料5-1、5-2及び国立大学協会総会（平成25年6月19日開催）、国立大学法人学長等会議（平成25年6月20日開催）での審議事項により報告があり、種々意見交換があった。

#### 2. 人事異動報告について

学長から、平成25年6月1日付け人事異動について、資料6により報告があった。

3. 平成25年度監事監査計画について

今井監事から、平成25年度監事監査計画の内容について、資料7により説明があった。

以 上