

第161回 役員会議事要録

日時 平成27年9月25日（金）午後1時30分～午後2時40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）笠井俊秀
列席者 監事 酒居淑子、監事 福田隆一
議長 今岡学長

審議事項

1. 第3期中期目標・中期計画の修正について

小路田理事から、第3期中期目標・中期計画を修正することについての経緯及び修正内容について資料1-1から1-4により説明があり、審議の結果、今後も文部科学省との調整が行われることを踏まえ、これを承認した。

2. その他

特になし

報告事項

1. 生活工学共同専攻の設置計画について

学長から、設置審査に申請した大学院人間文化研究科生活工学共同専攻の設置計画について、資料2のとおり設置を認める通知があり、併せて開設にあたっての留意事項とその対応について報告があった。

2. 平成28年度概算要求について

財務課長から、要求事項の調整等を学長に一任されていた平成28年度概算要求事項について、資料3のとおり文部科学省に提出したとの報告があった。

3. 平成26事業年度財務諸表の承認について

財務課長から、平成26事業年度財務諸表が承認されたことについて、資料4のとおり報告があった。

4. 平成27年度予算の早期執行について

財務課長から、第2期中期目標期間最終年度における決算日程が例年より前倒しになっており、これに基づき予算の早期執行について依頼した旨資料5により報告があ

った。

5. 人事報告について

総務・企画課長から、平成27年9月1日付けの人事異動について、資料6により報告があった。

6. 第23回国立大学法人等監事協議会近畿支部会、国立大学法人等監事協議会臨時総会及び同協議会第6回勉強会並びに平成27年度国立大学法人等監事研修会について

酒居監事及び福田監事から、8月6日に本学が当番校となって開催された第23回国立大学法人等監事協議会近畿支部会、8月27日に開催された国立大学法人等監事協議会臨時総会及び同協議会第6回勉強会、並びに8月28日に開催された平成27年度国立大学法人等監事研修会について、資料7-1から7-3により報告があった。

7. その他

学長から、日本経済団体連合会から発出された国立大学改革に関する考え方について、また、報道記事に掲載された国立大学協会の国立大学改革プランについて、資料8により報告があった。

以上