

役員会議事録（第331回）

日 時：平成23年 6月28日（火） 13時30分～13時38分

場 所：役員会議室

出席者：藤井克己 学長、岩淵 明 理事（総務・地域連携・国際連携・研究担当）、高畑 義人 理事（教育・学生担当）、馬場 剛 理事（財務・労務担当）

陪席者：菅原悦子 副学長（男女共同参画・附属学校担当）、西崎 滋 副学長（評価・情報統括管理・環境担当）

議 題

1. 平成22事業年度に係る業務の実績等について

学長から、平成22事業年度に係る業務の実績等について諮る旨が述べられ、6月21日開催の経営協議会において審議し、了承を得ている旨が付言された。

審議の結果、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について了承し、文部科学省へ提出することとした。

2. 平成23年度補正予算（第1号）に伴う平成23事業年度の業務運営に関する計画の変更について

学長から、平成23事業年度の業務運営に関する計画の変更について諮る旨が述べられ、同じく経営協議会において審議し、了承を得ている旨付言があった。

審議の結果、平成23年度補正予算（第1号）に伴う平成23事業年度の業務運営に関する計画の変更について了承し、文部科学省へ提出することとした。

3. 平成22年度決算について

学長から、平成22年度決算について諮る旨が述べられ、同じく経営協議会で審議し、了承を得ている旨付言があった。

審議の結果、平成22年度決算について決定し、文部科学省へ提出することとした。

4. 平成23年度資金運用計画の変更について

学長から、平成23年度資金運用計画の変更について諮りたい旨が述べられた。次いで財務部長から、資料1に基づき、今年度から運営費交付金の人件費相当分が月毎の交付になったことに伴い、第1・四半期では例年どおりの運用を行っていたが、第2・四半期では5億円のみを運用し、第3・四半期からは運用できない旨の説明があった。

審議の結果、資金運用計画の変更について了承された。

5. その他

なし

報 告

1. 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

学長から、第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果が、5月24日付けて国立大学法人評価委員会委員長から正式に通知があった旨の報告があった。

2. その他

なし