

## 第196回 役員会議事要録

日時 平成29年5月25日(木) 午後1時30分～午後3時  
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(企画・広報担当) 小路田泰直,  
理事(研究・情報担当) 藤原素子, 理事(総務・財務担当) 井深順二  
欠席者 理事(教育・学生担当) 角田秀一郎  
列席者 監事 酒居淑子, 監事 福田隆一  
議長 今岡学長

### I. 審議事項

1. キャンパスマスタープラン2017の策定について  
井深理事から、資料1により説明があり、審議の結果、これを承認した。

### II. 報告事項

1. 平成30年度国立大学法人運営費交付金概算要求事項について  
学長から、資料2により説明があり、今後詳細は文部科学省との折衝の上、戦略的に要求するとの報告があった。なお、要求順位は学長に一任して決定することを確認した。
2. 平成30年度施設整備費補助金等概算要求事項について  
井深理事から、資料3により説明があり、今後緊急性や昨年度評価等により文部科学省に要求するとの報告があった。なお、要求順位は学長に一任して決定することを確認した。
3. 平成28年度決算の進捗状況について  
井深理事から現在作業中の平成28年度決算に係る現時点での貸借対照表及び損益計算書について資料4により報告があり、財務課長から補足説明があった。経営の健全性、学内予算の執行状況把握の必要性、目的積立金の使途計画策定等について意見交換があった。
4. 平成27年度監事監査報告への対応について  
井深理事から、平成27年度監事監査報告への対応について、資料5のとおり報告があった。

5. 平成29年度監事監査計画について

酒居監事から、資料6により説明があった。なお、今年度は監査の重点事項に、新たに学生支援に関する事項を追加する旨、説明があった。

6. 人事報告について

総務・企画課長から、教員の人事異動について、資料7のとおり報告があった。

7. その他

特になし

以 上