

## 第72回 役員会議事要録

日 時 平成 22 年 6 月 10 日 (木) 午後 5 時 00 分～午後 5 時 15 分  
場 所 第三会議室 (事務局管理棟 3 階)  
出席者 学長 野口誠之、理事 (企画・研究担当) 佐久間春夫、理事 (教育・学生支援  
担当) 野口哲子、理事 (管理運営担当) 馬場祐次朗、理事 本田元子  
列席者 監事 今井啓一、鈴木敦子  
議 長 野口学長

### 審議事項

#### 1. 平成 21 年度決算について

財務課長から、平成 21 年度決算の概要等について資料 1 により説明の後、文部科学大臣に提出する平成 21 年度財務諸表等の関係書類について資料 1-1～1-4 により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

#### 2. 平成 21 年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績報告について

学長から、文部科学大臣に提出することとなる平成 21 年度及び中期目標期間に係る業務実績報告書類について参考資料により説明の後、資料 2-1～2-4 により平成 21 年度及び中期目標期間に係る業務実績の主要事項について説明があり、審議の結果、役員において引き続き確認・整理等を行うとともに、細部の事項及び文言の整理等については学長に一任することとして、これを承認した。

#### 3. 平成 23 年度概算要求事項について

学長から、平成 23 年度の特別経費 (プロジェクト分及び基盤的設備等整備分) 概算要求事項について資料 3 により説明があり、審議の結果、文部科学省と事前協議中の施設整備関係要求事項を含め、最終の調整及び要求順位の決定等については学長に一任することとして、これを承認した。

以 上