

## 第74回 役員会議事要録

日時 平成22年7月30日（金）午後1時30分～午後2時10分  
場所 応接・会議室（コラボレーションセンター2階）  
出席者 学長 野口誠之、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  
欠席者 理事（企画・研究担当）佐久間春夫  
列席者 監事 今井啓一  
議長 野口学長

### 審議事項

#### 1. 固定資産の損害に係る弁償責任について

学長から、本学職員の過失による屋外消火栓の破損事故について資料1により説明があり、審議の結果、当該職員に修理工事代金等を弁償させることを承認した。

### 報告事項

#### 1. 平成21事業年度財務諸表の承認について

学長から、平成21事業年度財務諸表について資料2のとおり文部科学大臣の承認を得たことの報告があった。

#### 2. 平成22年度会計報告（6月末）並びに早期予算執行に係る学内周知について

財務課長から、6月末現在の予算執行状況について資料3-1により報告があった。

また、財務課長から恒常的な決算の早期化を図るため、速やかな予算執行について各予算責任者に周知するため資料3-2により通知を行いたいとの説明があり、これを承認した。

#### 3. 男女共同参画推進組織体制の整備について

学長から、学内における男女共同参画の一層の推進を図るとともに、女性研究者共助支援事業並びに今年度採択された女性研究者養成システム改革加速事業を推進するため、男女共同参画推進室を拡充改組し、関係規程を整備したことについて資料4により報告があった。

#### 4. 平成23年度予算の動向について

学長から、閣議決定された平成23年度概算要求基準に係る国立大学法人並びに本学への影響について資料5により説明があり、意見交換が行われ、引き続き文部科学省における運営費交付金等の取扱い等の情報を収集するとともに、必要な情報を共有し対応を協議することとした。

以上