

## 第157回 役員会議事要録

日 時 平成27年6月26日（金）午後1時30分～午後1時47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. 平成26年度決算について

笠井理事から、資料1-1から1-5により、平成26年度財務諸表等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 平成28年度施設整備費補助金等概算要求事項について

学長から、平成28年度施設整備費補助金等概算要求事項について、資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 平成26事業年度に係る業務の実績報告について

学長から、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 第3期中期目標・中期計画について

小路田理事から、第3期中期目標・中期計画の素案について、本学が選択する重点支援の枠組みが決定したことに沿い資料4のとおり作成したこと、また、特に留意する中期計画について説明があり、審議の結果、軽微な文言修正等は学長に一任することとして、これを承認した。

### 報告事項

#### 1. 国立大学協会通常総会について

学長から、国立大学協会通常総会及び国立大学法人学長・大学共同利用機構法人機構長等会議について、資料5により報告があった。

#### 2. 平成27年度監事監査計画について

酒居監事から、平成27年度監事監査計画の内容について、資料6により説明があった。

以上