

## 第49回 役員会（臨時） 議事要旨

日時 平成19年6月20日(水) 10:00～11:20  
場所 学長室

- 議題1．平成18年度決算(案)について(資料1)
  - 議題2．平成20年度概算要求事項等について(資料2)
  - 議題3．大学機関別認証評価(自己評価書)について(資料3)
  - 議題4．平成18年度計画実績報告書について(資料4)
- その他

### [出席委員] 6名

吉田  
皆川、面高、中山、渡部、吉田

### [欠席委員]

愛甲

### [オブザーバー]

脇田

### [事務局]

(部長)小椋、吉良、上田、三野、西幸、寺垣  
(課長)猪村、福澤、縣、溝口、岩下、三島

### 議題1．平成18年度決算(案)について(資料1)

国立大学法人は、財政状態や運営状況を明らかにするため、財務諸表等を文部科学大臣に提出する必要があることから、財務諸表等についての説明が財務担当理事からあり、審議の結果、原案どおり了承された。

### 議題2．平成20年度概算要求事項等について(資料2)

平成20年度の概算要求事項等については、教育研究基盤整備等に重点をおいた要求になったとの説明が財務担当理事からあり、審議の結果、原案どおり了承された。また、最終的な選考及び文部科学省との折衝による事項の追加については、学長に一任することとなった。

### 議題3．大学機関別認証評価(自己評価書)について(資料3)

大学機関別認証評価(自己評価書)について、認証評価は最低限度を保证するものであることから、本学としての評価は概ね基準に達している内容となっている旨、企画評価担当理事から説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

### 議題4．平成18年度計画実績報告書について(資料4)

平成18年度に係る業務の実績について、企画評価担当理事から資料について説明があり、審議の結果、了承された。本省提出に向けた最終調整については、学長に一任することとなった。

本日の議題は日程の都合により、審議手順が異なることから、今後、開催される大学運営会議・教育研究評議会・経営協議会の審議によっては、資料の変更を行うことが了承された。

次回の役員会は、平成19年6月29日(金)10:30から開催することとなった。