

## 第 3 0 1 回 役 員 会 議 事 録

日 時： 平成 2 7 年 6 月 2 3 日 ( 火 ) 1 6 : 4 5 ~ 1 7 : 0 2

場 所： 特別応接室

出席者

久保総長      丸野理事      井上理事      荒殿理事      若山理事  
芝田理事      山縣理事      青木理事

欠席者

安浦理事

- 1 第三期中期目標・中期計画素案等について  
将来計画委員会，教育研究評議会及び経営協議会で議決された第三期中期目標・中期計画素案等について，審議の結果，経営協議会の学外委員からの意見を踏まえ，中期計画の表現を一部修正することとした上で，これを議決した。
- 2 平成 2 6 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
大学評価委員会，教育研究評議会及び経営協議会で議決された平成 2 6 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について，審議の結果，これを議決した。
- 3 平成 2 6 事業年度の決算について  
予算管理委員会及び経営協議会で議決された平成 2 6 事業年度の決算について，審議の結果，これを議決した。
- 4 平成 2 6 事業年度決算剰余金の翌事業年度への繰越について  
平成 2 6 事業年度決算剰余金の翌事業年度への繰越について説明があり，審議の結果，これを議決した。
- 5 平成 2 8 年度概算要求事項（施設整備関係）  
予算管理委員会及び経営協議会で議決された平成 2 8 年度概算要求事項のうち施設整備関係について説明があり，審議の結果，これを議決した。

( 以 上 )