

第 3 7 3 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 5 . 6 . 1 5 (木) 1 6 : 0 6 ~ 1 6 : 1 5
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出席者	越智, 鈴木, 金子, 菅田, 津賀, 田中, 八田, 信末, 新延 <div style="text-align: right;">以上役員 9名</div>
-----	---

欠席者	
-----	--

オブザーバー	栗栖, 野上, 工藤, 岩永, 丸山(恭), 田原, 神谷, 渡辺, 犬丸, 石田, 新福, 小林, 高田, 嶋田, 丸山(博), 竹内, 小松崎, 中神
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 令和4年度決算及び決算確定に伴う令和5年度補正予算について―― (経営協議会別紙2参照)
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

令和4年度決算及び決算確定に伴う令和5年度補正予算について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 財務諸表等を文部科学大臣及び会計検査院長へ提出するとともに, 学内の決算配分を行うこととした。

2. 令和6年度概算要求事項について―― (経営協議会別紙3参照)
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

令和6年度概算要求事項(教育研究組織改革分19件, 共通政策課題分(教育関係共同実施分4件, 共同利用・共同研究支援分3件, 基盤的設備等整備分6件(教育設備1件, 研究設備4件, 医療設備1件))及び施設整備費補助金20件)について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

なお, 要求事項及び順位の最終決定は学長が行った上で, 文部科学省へ要求することとした。

3. 特命教授の称号授与について ――― 別紙3
 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)説明)

広島大学特命教授等称号授与規則に基づく特命教授の称号授与について提案・説明があり, 審議の結果, 部局等の長から推薦があった1名に, 特命教授の称号を授与することとした。

以上(資料添付略)