

第 2 8 8 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 平成 3 0 . 6 . 2 0 ( 水 )      1 5 : 3 5 ~ 1 5 : 3 9  
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 山本, 高田, 山田 <span style="float: right;">以上役員 7名</span>
欠席者	木内
オブザーバー	野上, 渡邊, 古澤, 丸山, 木原, 寺本, 藤原, 竹内, 太呉, 佐々本

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 平成 2 9 年度決算及び決算確定に伴う平成 3 0 年度補正予算について (経営協議会別紙 3 参照)  
 (学長提案・山田理事(財務・総務担当)説明)

平成 2 9 年度決算及び決算確定に伴う平成 3 0 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に提出するとともに, 学内の決算配分を行うこととした。

2. 平成 3 1 年度概算要求事項について ----- (経営協議会別紙 4 参照)  
 (学長提案・山田理事(財務・総務担当)説明)

平成 3 1 年度概算要求事項(機能強化経費(機能強化促進分 1 2 件, 共通政策課題分 9 件(全国共同利用・共同実施分 5 件, 教育関係共同実施分 4 件)及び基盤的設備等整備分 1 0 件)並びに施設整備費補助金 1 9 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. 附属福山中・高等学校用地協力について ----- (経営協議会別紙 5 参照)  
 (学長提案・山田理事(財務・総務担当)説明)

福山市が計画する歩道整備のため, 同市に附属福山中・高等学校用地の一部を有償譲渡することについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 第 2 期広島大学インキュベーション研究拠点について ----- 別紙 1  
 (学長提案・山本理事(研究担当)説明)

第 2 期(平成 2 6 年度公募)インキュベーション研究拠点について, 研究推進機構会議で最終評価を審議した結果, 上位の評価を得た 2 拠点の認定継続(2年間)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。

(報告)

1. 平成30年6月20日からの運営体制について ----- 資料1  
(学長報告)

平成30年6月20日からの運営体制について、報告があった。

以上 (資料添付略)