

臨時役員会議事録（要録）

平成23.6.23（木） 15:30～15:32

場所：法人本部棟5F3会議室

出席者	浅原, 坂越, 土屋, 岡本, 山根, 越智 以上役員 6名
欠席者	河本
オブザーバー	西口, 間田, 富永, 坂下, 竹内

(議事)

1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ----- (経営協議会別紙1参照)
(学長提案・説明)

法令の定めに基づき作成することとされている, 「平成22事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績報告書」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, 6月30日までに国立大学法人評価委員会へ提出することとした。

2. 平成22年度決算について ----- (経営協議会別紙2参照)
(学長提案・説明)

平成22年度決算について提案・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。

3. 平成24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・説明)

平成24年度概算要求事項について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 霞地区における病院駐車場用地の取得と用地の一部交換譲渡
について ----- (経営協議会別紙6参照)
(学長提案・説明)

広島市より病院駐車場として借用中の用地取得に向け, 広島市との間で, 本学用地との一部交換譲渡及び残地の購入について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 文部科学大臣の認可を受けるため必要な手続を行うこととした。

以上 (資料添付略)