

第 9 4 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )

平成 2 1 . 6 . 2 3 ( 火 ) 1 5 : 3 9 ~ 1 5 : 5 2

場 所 : 学 長 室

出 席 者 浅原, 上, 山根, 岡本, 越智, 河本

以上役員 6 名

欠 席 者

オブザーバー 坂越, 春日, 金田, 坂下, 竹内

( 議 事 )

1. 広島大学の長期ビジョンについて ----- ( 経営協議会別紙 1 参照 )  
( 学長提案・説明 )

今後 1 0 年から 1 5 年後の広島大学像を描いた「広島大学の長期ビジョン」について提案・説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

2. 第二期中期目標・中期計画 ( 素案 ) について ----- ( 経営協議会別紙 2 参照 )  
( 学長提案・説明 )

平成 2 2 年度から平成 2 7 年度の 6 年間における第二期中期目標・中期計画 ( 素案 ) について提案・説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

3. 平成 2 0 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 3 参照 )  
( 学長提案・説明 )

法令の定めにより, 国立大学法人評価委員会の評価を受けるため, 本学評価委員会において取り纏めた「平成 2 0 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」について提案・説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 国立大学法人評価委員会へ提出することとした。

4. 大学機関別認証評価について ----- 別紙 1  
( 学長提案・説明 )

法令の定めにより, ( 独 ) 大学評価・学位授与機構が実施する, 平成 2 1 年度大学機関別認証評価を受審するため, 本学評価委員会において取り纏めた「大学機関別認証評価 自己評価書」について提案・説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, ( 独 ) 大学評価・学位授与機構へ提出することとした。

5. 平成 2 0 年度決算について ----- ( 経営協議会別紙 4 参照 )  
( 河本理事 ( 財務・総務担当 ) 提案・説明 )

平成 2 0 年度決算について, 損益計算書における当期総利益 2 0 . 0 億円となり, 当期総利益のうち, 現金の裏付けがあり事業の用に供することが可能な額 ( 1 0 . 3 億円 ) が剰余金の繰越承認の対象となる等について提案があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 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。

6. 平成 2 2 年度概算要求事項について ----- ( 経営協議会別紙 5 参照 )  
( 学長提案・河本理事 ( 財務・総務担当 ) 説明 )

学内の要求事項の中から, 本学の実状及び文部科学省との事前相談の状況等を勘案のうえ,

第二期中期目標・中期計画（素案）との整合性を図り分類した特別経費（プロジェクト分）及び全国共同利用・共同実施分を文部科学省に概算要求することの提案・説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

なお，要求順位及び政策的課題の追加等の文部科学省への対応については，学長に一任することとした。

（報告）

1. 平成20年度広島大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について ――― 資料1  
（河本理事（財務・総務担当）報告）

「公務員の給与改定に関する取扱いについて」及び総務省が策定したガイドラインに基づき，平成20年度広島大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表内容等，並びに6月30日（火）に本学及び文部科学省のホームページ上で公表する旨の報告があった。

以上（資料添付略）