

第 3 2 6 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 2 . 6 . 2 6 (金) 1 5 : 2 1 ~ 1 5 : 2 2
 場 所 : 5 F 2 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 渡邊, 佐藤, 楯, 田中, 俵, 藤田, 上重 以上役員 9名
欠席者	
オブザーバー	野上, 栗栖, 木内, 小澤, フンク, 吉村, 金子, 津賀, 岩永, 河原, 秀, 神谷, 相原, 藤原, 仁科, 小林, 西村, 竹内, 山本, 太呉

(議事)

1. 平成 3 1 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等
 について ----- (経営協議会別紙 2 参照)
 (学長提案, 俵理事 (財務・総務担当) 説明)

国立大学法人法の規定に基づき, 平成 3 1 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間
 に係る業務の実績について, 国立大学法人評価委員会の評価を受けるため, 各組織において行っ
 た中期計画及び中期目標の達成状況の点検・評価の結果をもとに, 本学評価委員会の意見を踏ま
 え, 取り纏めた「平成 3 1 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間に係る業務の実績
 に関する報告書(案)」, 「中期目標の達成状況報告書(案)」及び各部局等において指定された分析
 項目ごとに分析・評価を行い, 本学評価委員会の意見を踏まえ, 取り纏めた「学部・研究科等の
 現況調査表(案)」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 3 0 日ま
 でに文部科学省及び大学改革支援・学位授与機構へ提出することとした。

2. 令和元年度決算及び決算確定に伴う令和 2 年度補正予算について - (経営協議会別紙 3 参照)
 (学長提案, 俵理事 (財務・総務担当) 説明)

令和元年度決算及び決算確定に伴う令和 2 年度補正予算 (案) 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. 令和 3 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, 俵理事 (財務・総務担当) 説明)

令和 3 年度概算要求事項 (機能強化経費 (機能強化促進分 1 5 件, 共通政策課題分 (全国共同
 利用・共同実施分 4 件, 教育関係共同実施分 4 件, 数理・データサイエンス教育強化経費 2 件,
 基盤的設備等整備分 1 2 件 (教育設備 2 件, 研究設備 1 0 件)) 及び施設整備費補助金 1 7 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。

4. ASU/Thunderbird-HU Global College (アリゾナ州立大学/サンダーバードグローバル経営大学院
 - 広島大学グローバル校) (仮) の設置について ----- (経営協議会別紙 5 参照)
 (学長提案, 渡邊理事 (グローバル化戦略担当) 説明)

米国アリゾナ州立大学 (ASU) との連携協力により, 本学のグローバル化のさらなる進展や同大
 学のマネジメント手法の導入による経営力の強化, 米国トップレベル大学との連携による教育力,

研究力の一層の向上等を目的に、本学キャンパスにアリゾナ州立大学／サンダーバードグローバル経営大学院—広島大学グローバル校（仮）を設置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。

以上（資料添付略）