

第 228 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成27. 2. 24 (火) 14:45 ~ 15:14

場 所 : 法人本部棟5F3会議室

出席者	浅原, 坂越, 吉田, 岡本, 茶山, 松ヶ迫 以上役員 6名
欠席者	
オブザーバー	生和, 高橋, 相田, 江坂, 佐藤, 富永, 神谷, 河村

(議事)

1. 平成28年度教育研究整備について ----- 別紙1
(学長提案・説明)

平成28年度の教育研究組織整備のうち、大学院教育学研究科に教職大学院として教職開発専攻(専門職学位課程)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、設置計画書等の手続きを進めることとした。

(報告)

1. 平成27年度版国立大学法人広島大学第二期中期目標・中期計画・年度計画について - 資料1
(学長報告)

評価委員会からの意見を踏まえ、各理事室において必要に応じて修正した第二次案及び今後のスケジュールについて報告があり、全体を通して確認の上、意見等ある場合は3月4日までに総務グループへ提出するよう依頼があった。なお、提出のあった意見等の取扱いについては、学長に一任願いたい旨、併せて報告があった。

2. 業務方法書について ----- 資料2
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)により、各国立大学法人の業務方法書に内部統制システムの整備に関する事項を記載する変更を行う必要があり、各担当部署において内容等を確認の上、業務方法書の改正案を作成した旨、報告があった。現在、文部科学省において事前に原案を確認いただいております。今後、文部科学省から修正の指示があれば、修正作業を行い、3月20日開催の経営協議会及び3月24日開催の役員会で決定する予定である旨、併せて報告があった。

3. 平成27年度法人本部事業計画予算(案)について ----- 資料3
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

平成27年度当初予算編成にあたり、各理事室から要求された平成27年度法人本部事業計画について、財務企画グループにおいて事業内容等を確認し、各事業担当者との意見交換を行った上で、事業の統廃合等した結果、事業数94件、総額1,162,980千円(前年度当初予算と比べ、▲9件、▲25,033千円[▲2.1%])を平成27年度当初予算として盛り込む旨、報告があった。

4. 第三期中期目標・中期計画検討WGについて ----- 資料4
(学長報告)

平成28年度からの第三期中期目標・中期計画(素案)を策定するため、学長の下に第三期中期目標・中期計画検討WGを設置する旨、報告があった。

5. 各室報告 ----- 資料5

各担当理事及び副学長から、各室の課題に関する進捗状況等について報告があった。

以上(資料添付略)