

臨時役員会議事録（要録）

平成25.6.21（金） 14:52～15:20

場所：法人本部棟5F3会議室

出席者	浅原, 坂越, 上, 吉田, 茶山, 平野 以上役員 6名
欠席者	岡本
オブザーバー	西口, 間田, 江坂, 佐藤, 河村

（議事）

1. 平成24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）

各組織において行った年度計画の実施状況の点検・評価の結果を基に、本学評価委員会及び各部局等の意見等を踏まえて取りまとめた平成24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、原案のとおり承認し、6月28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24年度決算及び決算確定に伴う平成25年度補正予算について  
-----（経営協議会別紙2参照）  
（平野理事（財務・総務担当）提案・説明）

平成24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、決算確定に伴う平成25年度補正予算を承認し、学内の決算配分を行うこととした。

3. 平成26年度概算要求事項について -----（経営協議会別紙3参照）  
（平野理事（財務・総務担当）提案・説明）

平成26年度概算要求事項（特別経費25件、施設整備補助金等16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、文部科学省へ要求することとした。

4. 法科大学院認証評価について -----（教育研究評議会別紙3参照）  
（学長提案・説明）

法務研究科が、独立行政法人大学評価・学位授与機構が実施する平成25年度法科大学院認証評価を受審することについて説明があり、自己評価書について審議の結果、原案のとおり承認し、独立行政法人大学評価・学位授与機構に提出することとした。

5. 就業規則の改正について ----- 別紙1  
（平野理事（財務・総務担当）提案・説明）

広島大学職員育児休業規則及び広島大学職員介護休業規則の改正について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり本日付けで改正し、平成25年7月1日から施行することを承認した。

（報告）

1. 平成25年6月15日からの運営体制について ----- 資料1  
（学長報告）

学長特命補佐の担当を変更した旨の報告があった。

2. 各室報告 ----- 資料2

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）