

臨時役員会議事録（要録）

平成24.6.21（木） 15:00～ 15:03

場所： 法人本部棟5F3会議室

出席者	浅原, 坂越, 上, 土屋, 岡本, 茶山, 平野 以上役員 7名
欠席者	
オブザーバー	西口, 間田, 坂下, 竹内
<p>(議事)</p> <p>1. 平成23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)</p> <p>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23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29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。</p> <p>2. 平成23年度決算について ――― (経営協議会別紙2参照) (平野理事(財務・総務担当)提案・説明)</p> <p>平成23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。</p> <p>3. 平成25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)</p> <p>平成25年度概算要求事項(特別経費25件, 施設整備補助金等12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。</p> <p style="text-align: right;">以上(資料添付略)</p>	