

## 平成27年度臨時役員会（6月22日） 議事要旨

日 時 平成27年6月22日（月） 13時02分～13時48分  
場 所 学長室  
出席者 和田学長，大矢理事，鈴木理事，海老名理事  
欠席者 なし  
陪席者 近藤副学長，関事務局長，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，事前に配付している前回（5月25日）の役員会の議事要旨の確認が行われた。

### 協 議 事 項

#### 1. 平成26年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について

和田学長から，協議資料1に基づき，平成26年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，本日開催の経営協議会及び役員会に附議する旨発言があった。

#### 2. 平成28年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について

和田学長から，協議資料2に基づき，平成28年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。

また，要求調書提出までの課程における文部科学省との調整による変更については学長に一任することが併せて承認された。

承認後，和田学長から，本日開催の経営協議会及び役員会に附議する旨発言があった。

最後に，和田学長から，次回の役員会については，本日の経営協議会終了後に開催予定である旨発言があった。

以 上