

第 222 回 役員 会議 事 要 録

1 日 時 平成 26 年 6 月 24 日 (火) 13 : 35 ~ 14 : 04

2 場 所 事務局第 3 会議室

3 議 事

(1) 平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

理事(総務・財務担当)から、資料 1 に基づき、平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、異議なく了承された。

(2) 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

理事(人事担当)から、資料 2-1 から 2-11 に基づき、大学機関別認証評価に係る自己評価書について説明があった後、役員会後の修正については学長に一任願いたい旨の説明があり、審議の結果、異議なく了承された。

(3) 年俸制の役割等級及び目標レベルの決定について

理事(人事担当)から、資料 3 に基づき、年俸制を適用予定の大学教員(承継職員)について、部局等の長から提出された申告書に基づき、役割等級及び目標レベルを決定することについて説明があり、審議の結果、異議なく了承された。

(4) 平成 25 事業年度決算について

理事(総務・財務担当)から、資料 4-1 から資料 4-5 に基づき、国立大学法人の決算については、財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後 3 月以内に文部科学省に提出し、その承認を受けなければならないこと、また、財務諸表を提出する際には、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添えることとなっていることの説明があり、審議の結果、異議なく了承された。

(5) 経済学部グランド角地の譲渡について

理事(総務・財務担当)から、資料 5 に基づき、都市計画道路片淵線の拡張のため、長崎市より依頼のあった経済学部角地の譲渡について説明があり、審議の結果、異議なく了承された。

(6) 平成 27 年度概算要求(特別経費)重点事項等について

理事(総務・財務担当)から、資料 6 に基づき、平成 27 年度概算要求の重点事項について説明があり、審議の結果、異議なく了承された。

4 報告事項

(1) 平成 25 年度余裕資金運用実績について

理事(総務・財務担当)から、資料 7 に基づき、資金管理規程第 13 条第 5 項の規定に基づく余裕資金運用実績の報告があった。

(2) 平成 26 年度の会計監査人の選任について

理事（総務・財務担当）から、資料 8 に基づき、平成 26 年度の本学の会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任されたことの報告があった。

(以上)