

## 第 240 回 役員 会議 事 要 録

1 日 時 平成 27 年 6 月 26 日 (金) 15 : 42 ~ 16 : 28

2 場 所 事務局第 3 会議室

### 3 議 事

- (1) 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) について  
理事 (総務担当) から, 資料 1 に基づき, 平成 26 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) 第 3 期中期目標・中期計画 (素案) について  
理事 (総務担当) から, 資料 2 に基づき, 文部科学省に提出する第 3 期中期目標・中期計画 (素案) について説明があり, 先に開催された教育研究評議会での審議内容を踏まえ, 「大学の基本的な目標」の(5)については原案どおり, 「教育研究組織の見直しに関する目標」の環境科学部関係の中期計画については, 取り組む例示を入れるなど, 具体的な内容に修正することです承された。
- (3) 平成 26 事業年度決算について  
理事 (財務担当) から, 資料 3-1 から資料 3-6 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 月以内に文部科学大臣に提出し, 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。
- (4) 平成 28 年度概算要求について  
理事 (財務担当) から, 資料 4 に基づき, 平成 28 年度概算要求 (施設整備事業等) の分野別の要求一覧について, 文部科学省へ要求する各事項の決定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) 医歯薬学総合研究科「災害・被ばく医療科学共同専攻 (修士課程)」及び「先進予防医学共同専攻 (博士課程)」の設置計画に係る大学設置・学校法人審議会の審議結果について  
理事 (総務担当) から, 資料 5 に基づき, 文部科学省に提出していた医歯薬学総合研究科「災害・被ばく医療科学共同専攻 (修士課程)」及び「先進予防医学共同専攻 (博士課程)」の設置計画書について, 大学設置・学校法人審議会における審議の結果, 設置を可とする回答があったことの報告があった。

- (2) 平成 26 年度余裕資金運用実績について  
理事（財務担当）から、資料 6 に基づき、資金管理規程第 13 条第 5 項の規定に基づき平成 26 年度における余裕資金運用実績について報告があった。

(以上)