

20-1 経営協議会議事概要

日時 平成20年6月25日(水) 13:30~14:50

場所 総合研究棟Ⅱ・第1会議室

出席者 豊田学長(議長)

川原田, 佐々木, 佐治, 松岡, 宮崎, 山岸, 綿貫

東, 三浦, 野村, 奥村, 小林各理事, 内田病院長

列席者 松生, 伊藤各監事

◎ 学長から, 松生新任監事の紹介があった。

◎ 前回議事概要の確認

学長から, 前回の議事概要については事前に意見集約を行った結果, 6月3日付けで送付した資料を平成19年度第4回経営協議会議事概要として, 記録にとどめた旨の報告があり, 了承された。

■ 協議事項

1. 中期目標期間の業務の実績に係る評価について

学長から, 本件については, 文部科学省国立大学法人評価委員会が実施する中期目標期間評価(法人評価)を受審するために提出する資料である旨の説明があった。

次いで, 「資料1-1, 1-2, 1-3, 1-4」に基づき東理事から業務に関する実績について, また各理事から達成状況についての説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 次回の役員会において最終的な取りまとめを行い, 文部科学省及び大学評価・学位授与機構に提出することとした。

なお, 提出までに更に精査を行うこととし, その際に修正があった場合は学長に一任願いたい旨発言があり, 了承された。

2. 平成19年度決算報告について

学長から, 本件については, 国立大学法人法の規定に基づき, 毎事業年度, 財務諸表等を文部科学大臣に提出することとなっており, 平成19年度財務諸表, 事業報告書及び決算報告書について, 審議願いたい旨発言があった。

次いで, 三浦理事から, 平成19年度財務諸表, 事業報告書及び決算報告書について「資料2-1, 2-2」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 次回の役員会において決定し, 文部科学省へ提出することとした。

なお, 学長から, 提出までに精査を行うこととし, その際に修正があった場合は, 一任願いたい旨発言があり, 了承された。

3. 平成21年度概算要求事項について

三浦理事から, 「資料3」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 次回の役員会において決定し, 文部科学省へ提出することとした。

4. その他

なし

■ 報告事項

1. 平成20年5月1日現在の学生数について

学長から、平成20年5月1日現在の学生数について、「資料4」に基づき報告があった。

2. その他

①次回の開催について

- ・学長から、次回開催日は12月頃を予定しており、後日、日程調整をする旨発言があった。

以 上