

役員会（令和4年度第3回）議事要旨

1. 日 時 令和4年6月7日（火）17:15～17:19

2. 場 所 オンライン会議

3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）
小谷、野口の各委員（理事）
（Webex）小笠原、太田、土井の各委員（理事）

出席監事（参集） 西村、春本の両監事

陪席者（参集） 松山部長
蜂谷課長
（Webex）高橋、山本の各部長
筒井、森、田中、竹河、川村、山口、久保の各課長

（配付資料一覧）

資料1 役員会（令和4年度第2回）議事要旨（案）
資料2-1 第3期中期目標期間終了時評価について
資料2-2 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）の概要
資料2-3 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
資料2-4 中期目標の達成状況報告書（案）の概要
資料2-5 中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）（案）
資料3 令和3事業年度決算
資料4-1 令和5年度予算に係る運営費交付金概算要求について
資料4-2 令和5年度施設整備費等概算要求事業（案）
資料5 目的積立金の施設計画について
資料6 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（令和4年度第2回）議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

（審議事項）

- （1）第3期中期目標期間終了時評価に係る報告書（案）について
太田理事から、資料2-1～5に基づき、第3期中期目標期間終了時評価に係る報告書（案）について説明があり、審議の結果、修正等については、学長に一任することとした上で、原案のとおり承認した。
- （2）令和3年度決算について
小谷理事から、資料3に基づき、令和3年度決算について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- （3）令和5年度概算要求について
小谷理事から、資料4-1～2に基づき、令和5年度概算要求について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- （4）目的積立金の施設計画について
小谷理事から、資料5に基づき、目的積立金の施設計画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(報告事項)

(1) 令和4年度会計監査人の選任について

小谷理事から、資料6に基づき、令和4年度会計監査人の選任について、報告があった。

以 上