

## 役員会（令和5年度第4回）議事要旨

1. 日 時 令和5年6月27日（火）17:20～18:03
2. 場 所 オンライン会議
3. 出席者（参集） 塩崎議長（学長）  
小谷委員（理事）  
（Webex）加藤、太田、西村の各委員（理事）  
  
欠席者 土井委員（理事）  
  
出席監事（参集） 西村、春本の両監事  
  
陪席者（参集） 山本部長  
蜂谷課長  
（Webex）井村部長  
川村、久保（信）、久保（慶）、田中、筒井、東、多田の各課長

### （配付資料一覧）

- |      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 資料1  | 役員会（令和5年度第3回）議事要旨（案）                |
| 資料2  | 令和4事業年度決算                           |
| 資料3  | 令和6年度予算に係る運営費交付金概算要求について            |
| 資料4  | 令和6年度施設整備費等概算要求事業（案）                |
| 資料5  | 第4期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業について |
| 資料6  | 令和4年度監事監査報告について                     |
| 資料7  | 令和5年度監事監査計画                         |
| 資料8  | 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）          |
| 資料9  | 令和4年度外部資金の受入れについて（6月報告分）            |
| 資料10 | 令和5年度外部資金の受入れについて（6月報告分）            |

## 4. 議 事

### （前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（令和5年度第3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）令和4年度決算について

小谷理事から、資料2に基づき、令和4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。

#### （2）令和6年度概算要求（教育研究組織改革分、基盤的設備等整備分）について

小谷理事から、資料3に基づき、令和6年度概算要求（教育研究組織改革分、基盤的設備等整備分）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6年度施設整備費等概算要求事業について

小谷理事から、資料4に基づき、令和6年度施設整備費等概算要求事業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）第4期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業について

小谷理事から、資料5に基づき、第4期中期目標・中期計画期間における業務達成基準を適用する事業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年度監事監査報告について  
西村監事から、資料6に基づき、令和4年度監事監査について、報告があった。
- (2) 令和5年度監事監査計画について  
春本監事から、資料7に基づき、令和5年度監事監査計画について、報告があった。
- (3) 令和5年度会計監査人の選任について  
井村監査室長から、資料8に基づき、令和5年度会計監査人の選任について、報告があった。
- (4) 令和4年度外部資金の受入れについて（6月報告分）  
井村事業推進部長から、資料9に基づき、令和4年度外部資金の受入れについて、報告があった。
- (5) 令和5年度外部資金の受入れについて（6月報告分）  
井村事業推進部長から、資料10に基づき、令和5年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以 上