

平成26年度 第12回 役員会議事要旨

日 時 平成26年10月8日(水) 10時30分～11時23分

場 所 大学本部3階学長室

出席者 学長, 瀬口理事, 中島理事, 岩本理事, 宮崎理事, 吉田理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事, 北村監事, 後藤学長室長, 増子評価室長

- 学長から, 平成26年度第9回から第11回役員会議事要旨の確認依頼があった。

【 審議事項 】

- (1) 平成25年度に係る業務の実績に係る評価結果(原案)に対する意見の申立てについて

学長から, 本件は, 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)に対し, 意見の申立てを行うかどうかを判断する案件である旨の説明があった。

次いで, 岩本理事から, 国立大学法人評価委員会の「業務運営・財務内容等の状況」に係る4項目のうち, 「(4) その他の業務運営に関する」項目は「おおむね順調」(昨年度からひとつランクが下がった状態), それ以外の3項目は全て「順調」の評価を得ている旨説明があった。

また, 増子評価室長から, 課題として指摘された事項, 注目された事項等について, 評価室の分析結果を基に概要説明があった。

課題として指摘された事項について, 会計検査院による検査において発覚したものではなく, 学長指示のもとに自主的に行った調査により把握した過年度の事例であり, すでに再発防止に取り組んでいることを明確にするために, 評価結果(原案)に対する意見申立てを行う旨の説明があり, 審議の結果了承された。

学長から, 意見申立て期日までに気付いた軽微な字句の修正は, 学長一任とする旨発言があった。

- (2) その他
特になし。

【協議事項】

- (1) 平成27年度学年暦及び年間行事予定表（案）について
教務課長から、本件は、平成27年度の学事の基礎となる学年暦及び年間行事予定を策定するものである旨、さらに各行事、予備日、補講日について説明があり、協議の結果了承され、直近の教育研究評議会及び同評議会後の役員会で審議することとなった。
また、学長から、入学式、オープンキャンパス、学位記授与式を大学の広報の機会ととらえ、これに合わせて美術館で催事を行うよう発言があった。

- (2) その他
特になし。

【報告事項】

- (1) 平成25事業年度財務諸表の承認について
財務課長から、平成26年6月25日付で提出した、平成25事業年度財務諸表について、9月29日付で文部科学大臣から承認通知があった旨の報告があった。
- (2) 平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化費）の交付決定について
財務課長から、国立大学改革基盤強化促進費の事業に本学から3件要求していたが、「文化教育学部・附属学校園におけるICT利活用教育環境基盤整備事業」1件の交付決定通知があり、交付決定予定額に合わせた申請を行い、早期執行に努める必要がある旨の報告があった。
- (3) 平成26年度施設整備事業契約状況（H26.9.30現在）
環境施設部長から、平成26年度上半期の施設整備事業契約状況について報告があった。

(4) その他

特になし。

【その他】

- 学長から、地（知）の拠点大学による地方創生事業～地（知）の拠点COCプラス～について説明があった。

以上