

平成 28 年度 第 4 回役員会議事録

日 時 平成 28 年 6 月 8 日（水）11 時 44 分～11 時 58 分
場 所 学長室
出席者 石田学長，藤井，茅野，池田及び久保の各理事
オブザーバー 藤井監事，堀監事

議事に先立ち，平成 28 年度第 3 回役員会議事録（案）を確認し，原案のとおり承認した。

○ 審議事項

1. 平成 27 年度決算（案）について

資料 1

学長から，資料 1 に基づき，平成 27 年度決算（案）について説明があり，審議の結果，添付資料の事業報告書の字句を一部修正の上，承認した。

2. 平成 29 年度概算要求（案）について

資料 2

学長から，資料 2 に基づき，平成 29 年度概算要求（案）について説明があり，審議の結果，機能強化促進分におけるプロジェクト分の新規分については，今後，文部科学省から示される予算方針等を踏まえて提出することを承認した。また，施設整備費分における要求順位については学長に一任することとし，これを承認した。

3. 第 2 期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請（案）について

資料 3

学長から，資料 3 に基づき，第 2 期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請（案）について，審議の結果，原案のとおり承認した。なお、繰越理由書の自己財源については、財源確保の計画が未定であることから、自己財源額の確定では無いことを併せて確認した。

以上