

平成21年度第2回（第57回）役員会議事要旨

日 時 平成21年6月24日（水）10時00分から10時40分

場 所 事務局第二会議室

出席者 小島学長、西口理事・副学長、鳥越理事・事務局長、高田副学長、宮田副学長、豊口監事、丸山監事

平成21年度第1回（第56回）役員会議事要旨について

学長から、平成21年度第1回（第56回）役員会議事要旨案について説明があり、案のとおり承認した。

審 議

- 1 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
小島学長から資料1に基づき説明があり、併せて平成21年度第2回（第24回）経営協議会〔平成21年6月19日（金）開催〕で了承を受けた旨の報告があり、審議の結果これを承認した。
また、本件については、6月末日までに文部科学省に提出を行う旨の報告があった。
- 2 第二期中期目標・中期計画（素案）について
小島学長から資料2に基づき説明があり、併せて平成21年度第2回（第24回）経営協議会〔平成21年6月19日（金）開催〕で了承を受けた旨の報告があり、審議の結果これを承認した。
また、本件については、6月末日までに文部科学省に提出を行う旨の報告があった。
- 3 平成20年度決算（案）について
鳥越理事・事務局長から資料3に基づき説明があり、併せて平成21年度第2回（第24回）経営協議会〔平成21年6月19日（金）開催〕で了承されている決算書の中で、一部修正のうえ、審議の結果これを承認した。
なお、本資料とは別に決算報告書を丸山監事から参考として配付・説明が行われた。
- 4 平成22年度概算要求（案）について
鳥越理事・事務局長から資料4に基づき説明があり、併せて平成21年度第2回（第24回）経営協議会〔平成21年6月19日（金）開催〕で了承を受けた旨の報告があり審議の結果これを承認した。

報 告

- 1 国立大学法人における会計監査法人の選任について
鳥越理事・事務局長から監査法人トーマツを選任した旨、報告があった。

以 上