

## 第179回教育研究評議会 議事要旨

日 時：平成28年6月8日（水）13：30～14：20

場 所：マルチメディアシステムセンター

出席者：25名（定足数14名）

### 議 題

- 1 第178回議事要旨の確認について  
学長から、資料1に基づき、議事要旨（案）のとおり確認された旨の報告があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について  
鎌土理事・副学長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。  
なお、本報告書は6月30日までに文部科学省へ提出するため、修正、追記事項等がある場合は、6月20日までに連絡願いたいとの依頼があった。
- 3 第2期中期目標期間における教育・研究の実績報告書について  
鎌土理事・副学長から、資料3-1から資料3-3に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。  
なお、本報告書は6月30日までに文部科学省へ提出するため、修正、追記事項等がある場合は、6月20日までに連絡願いたいとの依頼があった。
- 4 経営系専門職大学院認証評価に係る追評価について  
三上理事・副学長から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。  
なお、7月末までに提出する改善報告書に関し、意見等がある場合は、連絡願いたいとの依頼があった。
- 5 教員の採用に係る申請について  
和田電気電子情報工学専攻長、梅田物質材料工学専攻長及び山田情報・経営システム工学専攻長から、資料5-1から資料5-6に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 報 告

- 1 平成27年度決算について  
妹尾総務部長から、資料6に基づき報告があった。  
なお、本件に関し、併せて次の説明があった。
  - ・ 財務諸表の内容については、6月7日の経営協議会及び役員会の審議に先立ち、

6月2日付けで監事及び会計監査人から適正に表示されているとの評価を受けているものであること。

- ・ 文部科学省に提出する財務諸表全体を閲覧したい場合は、財務課へ連絡願いたいこと。また、文部科学省から承認を受けた後は、本学ウェブサイト上に掲載する予定であること。
- ・ 年末頃までに財務レポートを作成する予定であるので、これを一読願いたいこと。

## 2 平成29年度概算要求について

妹尾総務部長から、資料7に基づき報告があった。

なお、現時点では文部科学省から運営費交付金の概算要求に係る具体的な指示がきていないため、本件については、今後概算要求をまとめていく上での方向性を示したものであることに留意願いたい旨、併せて説明があった。

以 上