

平成25年度 第4回 役員会 議事要録

日 時 平成25年5月24日（金） 10:00～11:40

場 所 事務局1号館3階役員会議室

出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長(企画・人事担当)，理事・副学長(教育・国際担当)，
理事・副学長(研究担当)，理事・副学長(財務・広報担当)
〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，副学長・事務局長

資 料

- 1-1. 平成24年度決算概要
- 1-2. 平成24事業年度財務諸表(案)
- 1-3. 平成24事業年度事業報告書(案)
- 1-4. 平成24事業年度決算報告書(案)
2. 松風学舎改築について(案)
- 3-1. 工学分野のミッションの再定義に関する意見交換(2回目)について
- 3-2. 強みや特色，社会的な役割欄の記述例とその解説
- 3-3. 工学分野のミッションの再定義(文部科学省修正案)
- 4-1. これからの大学教育等の在り方について－教育再生実行会議第三次提言素案概要－
- 4-2. これからの大学教育等の在り方について(第三次提言素案)
- 4-3. 日本の国際競争力強化に研究大学が貢献するために(提言)
5. 平成23年度監事監査報告書への対応について
6. 平成24年度監事監査報告書
7. 平成25年度監査計画について

○ 平成25年度第3回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

○ 審議事項

1. 平成24年度財務諸表等について

大谷理事・副学長から，資料1-1から1-4に基づき，本財務諸表等を監査法人に提出することについて説明があり，審議の結果，これを承認した。

2. 松風学舎の改築について

岡田理事・副学長から，資料2に基づき，松風学舎の改築について説明があり，審議の結果，これを承認した。

○ 報告事項

1. 国立大学のミッションの再定義について

岡田理事・副学長から、資料3-1から3-3に基づき、工学分野のミッションの再定義に関する意見交換（2回目）が6月4日に実施される旨報告し、意見交換は、文部科学省から送付された修正案に対する本学の再修正案に基づき行われる旨の説明があった。

2. 教育再生実行会議第三次提言素案等について

学長から、資料4-1及び4-2に基づき、教育再生実行会議第三次提言素案について説明があった。次いで、辰巳理事・副学長から、資料4-3に基づき、RU11が、大学の国際競争力を強化するため、研究環境の整備などに充てる間接経費の増加を求める提言を発表したことについて説明があった。

3. 平成23年度監事監査報告書への対応について

学長から、資料5に基づき、平成23年度監事監査報告書への対応について説明があった。

4. 平成24年度監事監査報告書について

学長から、資料6に基づき、監事から本報告書が提出された旨の報告があり、次いで、清水監事から内容について説明があった。

5. 平成25年度監事監査計画について

学長から、資料7に基づき、監事から本監査計画が提出された旨の報告があり、次いで、清水監事から内容について説明があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、今回は、6月5日（水）10:00から、事務局1号館3階学長会議室で開催する旨の案内があった。

以 上