

## 経営協議会（第3回）議事要録

日 時 平成28年7月25日（月）午後3時02分～午後4時23分  
場 所 中会議室  
出席者 学長、遠藤（純）、鈴木、瀬戸、石澤、佐藤、熊野の各委員  
欠席者 大越、武田、田村、野中、菅野、遠藤（仁）の各委員  
配付資料 資料1「業務方法書の変更の認可について」  
資料2「国立大学法人における会計監査人の選任について」  
資料3「平成27事業年度財務諸表の承認について」  
資料4「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  
係る承認について」  
資料5「平成29年度概算要求について」  
資料6「大学改革のための特別委員会の設置について」  
参考資料「教員養成大学・学部関係データ集」

### 学長挨拶

学長から、開催にあたり挨拶があった。

### 議 事

#### ○議事要録の確認

6月1日（水）開催の経営協議会（第2回）及び経営協議会（書面審議）の議事要録は、原案どおり確認した。

#### ○ 報告事項

##### 1. 業務方法書の変更の認可について

総務担当理事から、配付資料1に基づき文部科学大臣から業務方法書の変更について認可された旨、報告があった。

##### 2. 国立大学法人における会計監査人の選任について

財務担当理事から、配付資料2に基づき文部科学大臣から会計監査人の選任について通知があった旨、報告があった。

##### 3. 平成27事業年度財務諸表の承認について

財務担当理事から、配付資料3に基づき文部科学大臣から財務諸表について承認された旨、報告があった。

##### 4. 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について

財務担当理事から、配付資料4に基づき文部科学大臣から積立金の処分に係る申請について承認された旨、報告があった。

#### ○ 審議事項

##### 1. 平成29年度概算要求について

財務担当理事から、配付資料5に基づき平成29年度概算要求について説明があり、審議の結果、承認した。

#### ○ 懇談事項

##### 1. 大学改革のための特別委員会の設置について

議長から、配付資料6に基づき大学改革のための特別委員会を設置した旨、説明があった後、総務担当理事から補足説明があった。

また、議長から、特別委員会での検討状況について経営協議会でも経過報告をさせていただくとの発言があった。