

## 役員会議事要録（平成28年度第7回）

1 日 時 平成28年6月7日（火）13:30～

2 場 所 本部4階 特別会議室

3 出席者 武田学長（議長）  
オブザーバー 水谷、小川、藤田、井上、内田、藤井、吉井の各理事、  
外村監事、林監事、坂本副学長、品田副学長、吉井副学長、  
大野副学長、小田副学長、片岡副学長、伊豆島副理事  
陪席者 総務、企画、研究推進、国際、学務、施設の各部長 他

### 4 議 事

#### 審議事項

- (1) 平成27年度 財務諸表等について  
平成27事業年度の財務諸表及び財務諸表に添付する事業報告書等について、文部科学省への決算関係調書等の提出期限が例年に比べ早められたため、5月30日から6月6日の期間において書面審議により開催された経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (2) 平成29年度 概算要求（施設整備費）について  
平成29年度の概算要求のうち、施設整備事業要求事項等について、5月30日から6月6日の期間において書面審議により開催された経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (3) 外国の大学との学術交流協定の締結について  
リュブリャナ大学（スロヴェニア）、吉林大学（中国）、四川大学（中国）、中央研究院（台湾）との学術交流協定と大学間学術交流協定を締結することについて、6月1日開催の国際交流委員会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

以上