第536回役員会議事要録

日時	令和7年6月19日(木) 17:15~17:20
場所	本部管理棟5階会議室及びMicrosoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 受田学長 理事 遠藤理事(総務・企画・危機管理担当)、津江理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、川竹理事(法務担当) 監事 岡谷監事、中澤監事
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、施設企画課長、研究推進課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、入試課長、学生課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料
- 1-1 第4期中期目標・中期計画実績概要、進捗状況一覧表(令和6年度)
 - 1-2 第4期中期目標・中期計画進捗管理表【1】~【30】(案)
 - 1-3 第4期中期目標・中期計画進捗報告書【1】~【30】
 - 1-4 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価について~令和5年度以降~
 - 2-1 令和6年度決算の概要について
 - 2-2 令和6年度財務諸表(案)
 - 2-3 独立監査人の監査報告書
 - 2-4 監事監査報告書
 - 3-1 令和8年度概算要求事項(案)一覧(教育組織改革分等)
 - 3-2 令和8年度概算要求事項(案)一覧(施設整備費)
 - 3-3 (参考資料)第5次国立大学法人等施設整備5か年計画

議事

[審議事項]

1. 第4期中期目標・中期計画に係る令和6年度自己点検・評価について
令和7年6月18日開催の教育研究評議会及び令和7年6月19日開催の経営協議会で審議された第4期中期目標・中期計画に係る令和6年度自己点検・評価について、審議の結果、承認された。
なお、今後の文言等修正については、学長に一任することで了承された。
2. 令和6年度決算について
令和7年6月19日開催の経営協議会で審議された令和6年度決算について、審議の結果、承認された。

3. 令和8年度概算要求について

令和7年6月19日開催の経営協議会で審議された令和8年度概算要求について、審議の結果、承認された。

なお、最終的な要求については、文部科学省への相談による状況等を勘案して決定することとし、学長に一任することです承された。