

## 第104回 役員会議事要録

日時 平成24年10月26日（金）午後1時30分～午後3時  
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）  
出席者 学長 野口誠之、理事（企画・研究担当）富崎松代、理事（教育・学生支援担当）中島道男、理事（管理運営担当）齊藤広志、理事 本田元子  
列席者 監事 今井啓一  
議長 野口学長

### 審議事項

#### 1. 短期借入金及び平成24年度資金繰りについて

学長から、特例公債法案未成立に伴い本学の運営費交付金が抑制されていること、また、法案の成立が大幅に遅れた場合には資金調達の必要が生じることになるとの説明の後、運営費交付金の交付が遅れるなど資金調達が必要となった場合に備えるため、銀行と借入金限度額の設定をすることについて資料1-1により説明があり、審議の結果、これを承認した。また、地方債売却及び短期借入れに伴う大学負担額について資料1-2により説明があり、今年度の資金繰りは学長に一任することを併せて承認した。

### 報告事項

#### 1. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、資料2のとおり国立大学法人評価委員会委員長から提示があったとの報告があり、評価内容についての説明があった。

#### 2. 国大協近畿支部会議について

学長から、平成24年10月5日に開催された国立大学協会近畿支部会議の議事概要について報告があった。

#### 3. 国立大学のミッションの再定義に関する説明会について

学長から、平成24年10月11日に開催された国立大学のミッションの再定義に関する説明会の内容について、資料3により報告があり、現在進めている教育研究組織見直しをミッションの再定義にうまく乗せていきたいとの説明があった。

#### 4. 会計報告（10月分）について

財務課長から、資料4により、人件費を含む予算執行状況について報告があった。  
なお、学長から、人件費残額の使途計画について説明があった。

5. 人事異動報告について

学長から、平成24年10月1日付け人事異動について、資料5により報告があった。

6. その他

富崎理事から、平成24年10月1日に開催された第1回学長選考会議において、資料6のとおり選考日程が決定されたとの報告があった。

以上