

## 平成29年度第3回役員会議事要旨

日 時 平成29年6月27日（火） 10時00分～11時30分  
場 所 特別会議室  
出席者 豊島学長，中島理事，松見理事，細井理事，香川理事，法橋理事  
陪席者 田中監事，足立監事

平成29年度第2回（H29.5.23開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 平成28年度業務実績報告書

国立大学法人評価委員会へ6月末までに提出予定の「平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」及び同報告書に係る自己評価による年度計画の進捗状況等について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

#### 2. 平成30年度重点支援に係る概算要求の方向性

平成30年度の概算要求スケジュール並びに重点支援に係る概算要求事項（本学の3つの戦略、基幹経費化要望課題及び共通政策課題等）の方向性について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

#### 3. 平成28年度決算

平成28年度決算にかかる財務諸表等について、貸借対照表及び損益計算書の概要並びに当期総利益の主な発生要因の内訳等を資料に基づき説明の後、審議し承認した。

### 監事報告

#### 1. 平成28年度監事監査結果報告

平成28年度に実施した監事監査の総評及び各個別項目の監査結果について、資料に基づき報告があった。

併せて、監事監査の指摘事項への速やかな対応及び業務の適正な遂行について、依頼があった。

#### 2. 平成29年度監事監査計画

平成29年度監事監査計画に係る監査の重点項目及び実施時期等について、資料に基づき説明があった。

### 報 告

#### 1. 平成29年度設備マスタープラン

平成29年度第1回設備整備専門委員会（平成29年6月7日開催）において決定した平成29年度設備マスタープランの概要（本学の保有設備の現状分析及び設備整備計画等）について、資料に基づき報告があった。

#### 2. 平成29年度学長裁量経費の採択

平成29年度学長裁量経費について、大学改革推進経費7件，教育・研究推進経費64件，重点施策推進経費3件，広報戦略経費1件，国際戦略経費1件及び教育研究環境改善支援経費1件を採択した旨，資料に基づき報告があった。

#### 3. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（4月分）

医学部附属病院の平成29年4月分収支及び診療実績について，資料に基づき報告があった。

#### 4. その他

①常置委員会報告（資料配付により報告）

②データ関連人材育成支援プログラム

広島大学が代表機関として申請する文部科学省補助事業「データ関連人材育成支援プログラム」に、本学も参画機関として加わる方向である旨、報告があった。

③次回開催予定

次回役員会は7月18日(火)に臨時開催すること及び7月の定例開催日は7月25日(火)である旨、説明があった。