

## 役員会議事録（第128回）

日 時：平成19年 6月28日（木） 経営協議会終了後

場 所：役員会議室

出席者：平山健一 学長、齋藤徳美 理事（学術担当）、玉真之介 理事（学務担当）、

大野眞男 理事（地域連携担当）、池本龍二 理事（財務・労務担当）

### 議 題

#### 1. 平成18年度における目的積立金の取崩について

池本理事から、平成18年度における目的積立金の取崩について、資料1のとおり決

定したい旨の提案があった。

審議の結果、役員会として本案を決定した。

#### 2. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

大野理事から、平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）に

ついて、概要を説明した後、資料2のとおり決定し国立大学法人評価委員会に提出することとし

たい旨の提案があった。

なお、本案は、本日（6月28日）開催の経営協議会で了承を得た旨の付言があった。

審議の結果、役員会として本案を決定した。

#### 3. 平成18年度決算について

池本理事から、平成18年度決算について、財務諸表、決算報告書及び事業報告書

に基づき説明の後、資料3のとおり決定したい旨の提案があった。

なお、本案は、本日（6月28日）開催の経営協議会で了承を得た旨の付言があった。

審議の結果、役員会として本案を決定した。

#### 4. その他

なし