

平成28年度 第12回役員会 議事要録

日 時 平成28年12月5日（月） 11：53～11：58
場 所 事務局第1会議室
出席者 三村学長、尾崎理事・副学長、太田理事・副学長、袖山理事、影山理事
同席者 増子監事、中庭監事、米倉副学長、木村副学長、栗原学長特別補佐、横木学長特別補佐、鈴木学長特別補佐、内田学長特別補佐、森学長特別補佐、原口学長特別補佐、羽渕学長特別補佐、大塚執行部スタッフ、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、大学戦略・IR室副室長、監査室長、広報室副室長、総務課長、人事課長、労務課長、財務課長、施設課長、企画課長、社会連携課長

議 題

審議事項 1 財務改善の基本方針（案）について

報告事項 1 国立大学法人等における重要な財産（工学部）を譲渡する計画について

配付資料 1 財務改善の基本方針（案）について（説明概要）

- ・第3期における財務改善の基本方針（案）
- ・第3期中期目標期間における財務見通し
- ・第3期の主要な収入・支出増減要因について
- ・第3期財務見通しのシナリオ分析について
- ・財務改善方針に基づく各シナリオの年度別収支状況

2 国立大学法人等における重要な財産（工学部）を譲渡する計画について（説明概要）

- ・日立市道24号（工学部正門付近）改良事業に伴う土地の譲渡について

議 事 概 要

I 審議事項

1 財務改善の基本方針（案）について

学長から、財務改善の基本方針（案）について、本日は結論を出さず議論を行いたい旨提案があり、議論が行われた。

II 報告事項

- 1 国立大学法人等における重要な財産（工学部）を譲渡する計画について
学長から、財産（工学部）を譲渡する計画について、資料2に基づき報告があった。

III その他

- 1 役員会会議資料の公開について
学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。
- 2 次回役員会は、12月19日（月）の副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。