

平成28年度 第4回 役員会議事要録

日 時：平成28年7月7日（木） 11時15分～11時30分

場 所：如水会館 1階 コンファレンスルーム

出席者：蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、村田理事、岡本理事、小笠原監事

陪席者：辻副学長、栗原事務局長

I 前回議事要録の確認

1 平成28年度第3回役員会議事要録について

蓼沼学長から、資料1に基づき、平成28年度第3回役員会議事要録案について説明があり、確認の後、確定した。

II 審議事項

1 平成29年度概算要求について

蓼沼学長から、資料2に基づき、平成29年度概算要求について説明があり、審議の後、承認された。

III 報告事項

1 平成27事業年度財務諸表の承認について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、平成27事業年度財務諸表の承認について報告があった。

2 第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について

佐藤理事・副学長から、資料4に基づき、第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について報告があった。

3 平成29年度概算要求（施設整備費）について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、平成29年度概算要求（施設整備費）について報告があった。

IV その他

特になし。

[配布資料]

1 平成28年度第3回役員会議事要録（案）

2 一橋大学強化プラン

機能強化のための新たな戦略について

3 平成27事業年度財務諸表の承認について（通知）

4 第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について

5 平成29年度概算要求（施設整備費）について