

## 第 341 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 28 年 7 月 20 日 (水) 9 時 00 分～10 時 40 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 7 名：  
高橋学長，濱口理事，大浦理事，高橋理事，鈴木理事，高比良理事，小田理事  
監事 2 名：  
田代監事，逸見監事  
その他出席者 14 名：  
松井副学長，鳴海副学長，坂本副学長，宮田副学長，門脇副学長，桑原副学長，小久保副学長，清廣総務部長，渡部研究企画推進部長，西尾財務部長，神田学務部長，高島学術情報部長，柴田施設管理部長，吉澤病院事務部長

### 4 議事概要の確認

第 338 回 (28.6.22) 及び第 339 回 (28.7.6) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 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 (第 3 期中期目標期間への繰越) の承認及びその用途について

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 (第 3 期中期目標期間への繰越) が文部科学省から承認されたことについて報告の後，その用途について審議が行われ，原案のとおり承認された。

#### (2) 平成 27 年度監事監査意見書に係る対応について

平成 27 年度監事監査意見書に係る対応の検討体制及びスケジュールについて審議が行われ，原案のとおり承認された。

#### (3) 環境安全衛生管理体制の強化について

環境安全衛生管理体制の強化について審議が行われ，原案のとおり承認された。

#### (4) 東京事務所の廃止について

東京事務所の廃止について審議が行われ，継続審議とすることとした。

#### (5) 国立六大学国際連携機構共同利用海外事務所 (シーボルトハウス (オランダ)) の開設について

国立六大学国際連携機構共同利用海外事務所 (シーボルトハウス (オランダ)) の開設について審議が行われ，原案のとおり承認された。

## **6 報告事項**

### **(1) 平成 28 年度予算執行状況等（第 1・四半期）について**

濱口理事及び小田理事から，平成 28 年度予算執行状況等（第 1・四半期）について，報告があった。

### **(2) 新津労働基準監督署による村松地区事業場への訪問調査結果について**

高比良理事から，新津労働基準監督署による村松地区事業場への訪問調査結果について，報告があった。

### **(3) 学長名義の文書のうち理事が専決した文書について**

総務課長から，学長名義の文書のうち理事が専決した文書（平成 28 年 4 月～6 月分）について，報告があった。