

国立大学法人兵庫教育大学役員会（第4回）議事要旨

日時 平成26年6月20日（金）15時55分～16時35分
場所 神戸ハーバーランドキャンパス「兵教ホール」
出席者 学長，福本理事・副学長，福田副学長，上口理事・事務局長，井筒理事
井上監事，酒井監事，あずさ監査法人

議 事

1 審議事項

- (1) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書の提出について
福田副学長から，配付資料に基づき，教育研究評議会及び経営協議会で了承された平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書の提出について説明が行われ，原案のとおり文部科学省に提出することが了承された。
- (2) 大学機関別認証評価受審に係る自己評価書の提出について
福田副学長から，配付資料に基づき，教育研究評議会及び経営協議会で了承された大学機関別認証評価受審に係る自己評価書の提出について説明が行われ，原案のとおり文部科学省に提出することが了承された。
- (3) 平成25年度決算について
上口理事・事務局長から，配付資料に基づき，経営協議会で了承された平成25年度決算について説明が行われ，了承された。
- (4) 第二期中期計画期間における財務計画について
上口理事・事務局長から，配付資料に基づき，経営協議会で了承された第二期中期計画期間における財務計画について説明が行われ，了承された。
- (5) 平成27年度概算要求事項について
上口理事・事務局長から，配付資料に基づき，教育研究評議会及び経営協議会で了承された平成27年度概算要求事項について説明が行われ，了承された。
なお，新規事業については現在調整中であり，最終決定については，学長に一任することとされた。
- (6) 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について
上口理事・事務局長から，配付資料に基づき，経営協議会で了承された国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について説明が行われ，了承された。

2 報告事項

- (1) 会計監査人監査報告について
あずさ監査法人から，配付資料に基づき，会計監査人監査報告が行われた。
- (2) 監事監査報告について
酒井監事から，配付資料に基づき，監事監査報告が行われた。