

■ 平成 26 年度 第 4 回役員会議事録

1. 日 時 平成 26 年 6 月 27 日(金) 11 時 00 分～12 時 00 分
2. 場 所 役員大会議室
3. 出席者
 - ・奥野理事長(議長)
 - ・辻理事、村田理事、今井理事、藤原理事、藤野理事<オブザーバー>
 - ・久米監事

[審議事項]

1. 「平成 25 事業年度にかかる業務の実績に関する報告書(案)」について
平成 25 事業年度にかかる業務の実績に関する報告書(案)について、参考資料に基づき主要な取組実績の説明があり、審議の上、了承された。
また、平成 25 年度計画に対する自己点検・評価(業務実績総括)については、自己評価の対象となる 16 項目中 13 項目が年度計画を順調に実施し(Ⅲ評価)、地域貢献等に関する項目では 2 項目が年度計画を上回って実施(Ⅳ評価)、経常経費の抑制に関する項目は 1 項目が年度計画を十分に実施できていない(Ⅱ評価)としている旨の説明があった。
2. 平成 25 年度決算・財務諸表(案)等について
平成 25 年度決算に関し、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類(案)等について説明があり、審議の上、財務諸表等(案)が了承された。
3. 人間社会学研究科の新専攻設置及び名称変更について
平成 28 年度に、人間社会学研究科に現代システム科学専攻(修士課程)を増設し、研究科名称を「人間社会システム科学研究科」に変更する計画について、審議の上、承認された。
4. 府大高専学則の改正(案)について
学位授与機構の審査を簡素化する特例措置を受けるため、現在、専攻科 2 年生の前期 8 単位で展開している「工学特別研究」を通年 8 単位の展開に変更して充てることについて、審議の上、承認された。

[報告事項]

1. 平成 25 年度監事監査報告書について
監事から平成 25 年度監事監査報告書について説明があり、監査の結果、財務諸表等の表示は全て適正であり、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であるとの意見を表明した旨、報告された。

2 理事長選考会議委員の選出結果について

平成 26 年 6 月 19 日開催の第 1 回経営会議及び 6 月 24 日開催の第 3 回教育研究会議において選出された、理事長選考会議委員について報告があった。

3 その他

以上