

臨時役員会 議事要録

日 時 平成21年6月26日(金) 17:00～
場 所 事務局会議室(5階)
出席者 学 長 相良学長
理 事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、井上研究担当理事、竹身財務
担当理事、倉本医療担当理事、中島地域(社会)連携担当理事
監 事 益田監事、大崎監事

陪 席 者 総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課
長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、法人企画課長、秘書室
長

[配付資料]

(経営協議会資料準用)

- 資料 1 国立大学法人高知大学第二期中期目標・中期計画素案(案)
- 資料 2-1 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 2-2 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(資料編)(案)
- 資料 6 国立大学法人高知大学における決算の最近の動向
 - 6-1 独立監査人の監査報告書
 - 6-2 第5事業年度(平成20年度)決算の概要
 - 6-3 平成20年度財務諸表
 - 6-4 平成20年度決算の分析について

議事

[審議事項]

1. 国立大学法人高知大学第二期中期目標・中期計画素案(案)の策定について
学長から、国立大学法人高知大学第二期中期目標・中期計画素案(案)の策定について、第34回教育研究評議会および第20回経営協議会の議を経た本件について、文部科学省へ提出することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
学長から、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、第34回教育研究評議会および第20回経営協議会の議を経た本件について、文部科学省へ提出することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 平成20年度決算について
学長から、平成20年度決算について、第20回経営協議会の議を経た本件について、文部科学省へ提出することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。