

第5回役員会議事要録

1 日 時 令和7年6月24日（火） 10:50～10:59

2 場 所 特別会議室（本部棟3階）

3 出席者 佐古学長，梅津理事，美馬理事，田中理事

4 欠席者 なし

5 陪席者 藤本監事，菊池事務局長，池野企画調整役，宮倉特命部長，
勢川総務部次長，富士教務部次長，中内経営企画戦略課長，
その他職員

6 審議事項

- (1) 機関別認証評価に係る「自己評価書」について (資料1)
梅津理事から，資料1に基づき，機関別認証評価に係る「自己評価書」について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
なお，「自己評価書」は，6月30日(月)までに大学改革支援・学位授与機構へ提出する旨，報告があった。
- (2) 2024（令和6）事業年度決算報告について (資料2-1～2-5)
資料2-1～2-5に基づき，2024（令和6）事業年度決算について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
- (3) 施設設備の更新に係る減価償却引当特定資産の使用計画について (資料3及び参考資料1，2)
資料3及び参考資料1，2に基づき，施設設備の更新に係る減価償却引当特定資産の使用計画について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
- (4) 令和8年度概算要求について (資料4)
資料4に基づき，令和8年度概算要求について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
- (5) 特殊勤務手当支給細則等の一部改正について (資料5-1～5-3)
資料5-1～5-3に基づき，特殊勤務手当支給細則等の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

7 報告事項

特になし