

第12回 経営協議会 議事要録

日時 平成17年9月22日(木) 15時00分～16時20分
場所 事務局第1会議室
出席者 平山郁夫学長、太田和良幸理事、
石田義雄委員、玉井賢二委員、中西 満会計課長
監事：東條伸一郎監事、竹内雄也監事
欠席者 福原義春理事、六角鬼丈美術学部長(委任状)、
川井 學音楽学部長(委任状)、海老澤 敏委員、
佐々木正峰委員(委任状)、高階秀爾委員(委任状)、
根本二郎委員(委任状)

議題

1. 平成17年度第1四半期決算について
議長から標記のことについて提案があり、会計課長から、財務状況を精査し、次回以降の経営協議会において、上半期の決算資料として審議願いたい旨説明があり、了承された。
2. 平成18年度予算の編成方針について
議長から標記のことについて提案があり、太田和理事から資料に基づき説明の後、審議の結果、下記の意見が出され、引き続き細部を検討の上、予算編成方針を策定することです承された。
(主な意見)
 - ・他大学と同様の一般的な編成方針だけではなく、本学の特性を打ち出す必要がある。
 - ・教員も教育研究の立場から経営的視点に立って財務状況を考えられるような経営の旗印が必要である。また、外部との連携・共同研究等により教員の姿勢も変わってきているので、経営委員としてアドバイスできることもでてくる。

報告及び連絡事項

1. 人事院勧告について
標記のことについて、総務課長から資料に基づき報告があった。
2. 平成18年度概算要求事項の概要について
標記のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。
3. 平成16事業年度財務諸表について
標記のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。
4. 国立大学法人の平成16事業年度財務諸表の概要について
標記のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。
5. 平成17年度寄附金受入状況(平成17年4月～6月受入承認分)について
標記のことについて、会計課長から資料に基づき報告があった。

6. 藝大ルネッサンスと藝大フレンズの寄附金受入状況について
標記のことについて、学外連携・研究協力課長から資料に基づき報告があった。
7. 植物画世界の至宝展入館者数について
標記のことについて、大学美術館事務長から資料に基づき報告があった。
8. 「台東区のたからもの展」開会式について
標記のことについて、大学美術館事務長から議題表に記載のとおり連絡があった。
9. 集中豪雨による被害について
標記のことについて、施設課長から、9月4日（日）23時から24時にかけての局地的な豪雨により、奏楽堂（機械室、地下天井等）に浸水被害があり、文部科学省へ災害報告とともに、復旧のための概算費用について要求した旨報告があった。
10. その他
○平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
標記のことについて、総務課参事役から資料に基づき報告があった。