

役員会（第708回）議事要旨

I. 日 時：2023年（令和5年）10月30日（月）15：15～15：18

II. 場 所：ハイフレックス形式（学長室とZoom）

III. 出席者：林学長、大谷理事・事務局長、青山理事、成瀬理事、柄監事

IV. 資 料

1. 令和5年人事院勧告への対応について（案）
2. 2023年度第1次学内補正予算について
3. 保谷宿舍の売却について
4. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（2023年度）について
5. 2024（令和6）年度概算要求について
6. 令和6年度施設整備費概算要求事業の評価結果について
7. 令和4事業年度財務諸表の承認について

V. 議事内容

審議事項

1. 令和5年人事院勧告への対応について【林学長】
林学長より、資料1に基づき、令和5年人事院勧告への対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。
2. 2023年度一次学内補正予算について【林学長】
林学長より、資料2に基づき、2023年度一次学内補正予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。
3. 保谷職員宿舍の売却について【林学長】
林学長より、資料3に基づき、保谷職員宿舍の売却について説明があり、審議の結果、これを承認した。
4. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について【林学長】
林学長より、資料4に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 2024（令和6）年度概算要求について【林学長】

林学長より、資料5に基づき、2024（令和6）年度概算要求について説明があり、これを確認した。

2. 令和6年度施設整備費概算要求事業の評価結果について【林学長】

林学長より、資料6に基づき、令和6年度施設整備費概算要求事業の評価結果について説明があり、これを確認した。

3. 令和4事業年度財政諸表の承認について【林学長】

林学長より、資料7に基づき、令和4事業年度財政諸表の承認について説明があり、これを確認した。

4. その他

特になし。