

### 第364回役員会議事要録

日 時 令和6年6月27日（木）10時00分から10時05分  
場 所 3号館2階第一会議室  
出席者 吉本昌広学長、堀内淳一理事、増田新理事、真下宗理事、安保千秋理事、鶴見和也理事

議 題1. 内部質保証に係る中期目標・中期計画の進捗状況に関する自己点検・評価について  
総務企画課長から、資料1-1及び1-2に基づき、内部質保証に係る中期目標・中期計画の進捗状況に関する自己点検・評価について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題2. 令和5事業年度決算について  
会計課長から、資料2-1から2-4に基づき、令和5事業年度決算について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題3. 令和7年度概算要求の概要について  
会計課長から、資料3に基づき、令和7年度概算要求の概要について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題4. 長期資金運用計画に基づく資金の運用について  
会計課長から、資料4に基づき、長期資金運用計画に基づく資金の運用について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 資 料

- 資料1-1 第4期中期目標・中期計画の進捗状況の自己点検・評価結果（案）概要
- 資料1-2 第4期中期目標・中期計画の進捗状況の自己点検・評価結果（案）
- 資料2-1 令和5年事業年度決算概要（案）
- 資料2-2 令和5年事業年度財務諸表（案）
- 資料2-3 令和5年事業年度決算報告書（案）
- 資料2-4 令和5年事業年度事業報告書（案）
- 資料3 令和7年度概算要求の概要について（案）
- 資料4 長期資金運用計画に基づく資金の運用について（案）