

## 平成28年度 第5回 役員会議事概要

開催日 平成28年6月6日(月) 16:15～16:25

場所 学長室

出席者 別紙のとおり

### 議題

- 1 平成27年度決算報告について(資料1-1～1-6)  
西山理事から説明があり、了承された。
- 2 大分大学修学支援事業基金規程について(資料2-1～2-2)  
越智理事から説明があり、了承された。

### 報告

- 1 平成27年度監査報告について(資料3)  
足立監事から報告があった。

### その他

- 1 次回の開催日程について  
日時:平成28年6月13日(月) 10:00～  
場所:学長室

## 説明資料

- 資料 1－1 平成 27 年度決算報告書の概要
- 資料 1－2 平成 27 年度貸借対照表・損益計算書の概要
- 資料 1－3 平成 27 事業年度財務諸表（案）
- 資料 1－4 平成 27 事業年度事業報告書（案）
- 資料 1－5 平成 27 年度決算報告書（案）
- 資料 1－6 独立監査人の監査報告書
- 資料 2－1 国立大学法人等が実施する学生等への修学支援事業に対する個人寄附に係る  
税額控除の導入（所得税等）
- 資料 2－2 大分大学修学支援事業基金規程（案）
- 資料 3 監査報告書

第5回役員会

開催年月日		平成28年6月6日(月)		16:15~16:25	
区 分		氏 名	出欠	任 期	
学長		北野 正剛	○	27.10.1~31.9.30	
理事(企画・総務担当)		西山 晋	○	27.10.1~29.9.30	
理事(教育担当)		越智 義道	○	27.10.1~29.9.30	
理事(研究・医療担当)		大橋 京一	○	27.10.1~29.9.30	
理事(社会連携・国際担当)		門田 淳一	○	28.4.1~29.9.30	
理事(法務・コンプライアンス担当)		石川 公一	○	27.10.1~29.9.30	
出席者	6 名	成立			
欠席者	0 名	委員	6 名		
<p>列席者 足立監事、藤澤監事            安倍研究・社会連携部長、永松財務部長、中村学生支援部長、原医学・病院事務部長、            平尾総務課長、大津財務課長</p>					