

令和7年度 第3回役員会議事要旨

日 時 令和7年5月13日（火）10時00分～10時46分
場 所 大会議室
出席者 松田学長、佐藤理事、桃野理事、増田理事
欠席者 なし
出席オブザーバー 吉田事務局長・副学長、川村副学長、花島副学長、市村副学長、相田監事
欠席オブザーバー 董副学長、谷口監事

前回までの役員会の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として確認された。

－ 協議事項 －

1 令和8年度施設整備費等概算要求について

佐藤理事から、資料1に基づき令和8年度施設整備費等概算要求について提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に付議することとされた。

（主な協議内容）

今年度は、要求事業を6件とした。

- 1、「ライフライン再生Ⅱ（熱源設備）」
- 2、「ライフライン再生Ⅲ（熱源設備）」
- 3、「ライフライン再生Ⅳ（熱源設備）」
- 4、「本部棟改修」
- 5、「ライフライン再生（電気設備）」
- 6、「体育館改修」

資料1-1 令和8年度国立大学法人等施設整備事業の概算要求について

資料1-2 第4期中期計画期間中の整備計画（案）

－ 報告事項 －

1 令和6年度下半期リスク案件の状況について

佐藤理事から、資料2に基づき令和6年度下半期リスク案件の状況について報告があった。

資料2 対応中のリスク案件整理表【閲覧制限】

以上