

平成30年度第2回経営協議会 議事要旨

日時 平成30年6月18日（月）14時30分～15時45分
場所 事務棟第二会議室
出席者 和田学長，鈴木理事，近藤副学長，佐山委員，
上林委員，榊原委員，佐藤委員，福田委員，舟本委員（15時30分退席）
欠席者 江頭理事，杉江委員，関事務局長
陪席者 海老名理事，石橋監事，小嶋監事

議事に先立ち，前回（5月28日）開催の平成30年度第1回経営協議会の議事要旨の確認が行われた。

審議事項

1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，本日開催の役員会の議を経て，6月末までに文部科学省に提出する旨発言があった。

また，提出までの期間において修正があった場合には，学長に一任いただく旨発言があった。

2. 平成29事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について

和田学長から，審議資料2に基づき，平成29事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

3. 平成31年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について

和田学長から，審議資料3に基づき，平成31年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求（案）について諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。

承認後，和田学長から，本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

報 告 事 項

1. 最近のトピックスについて

和田学長から、報告資料1に基づき、最近のトピックスについて報告があった。

その他

和田学長から、次回の経営協議会については、9月25日（火）14時30分から開催する予定である旨、発言があった。なお、緊急の案件が生じた場合には、急遽、会議を招集させていただくことも想定されるので、その場合には、会議の開催日程を調整させていただきたい旨、併せて発言があった。

以 上