

## 平成29年度第2回役員会 議事要旨

日 時 平成29年5月29日（月） 15時55分～17時10分  
場 所 学長室  
出席者 和田学長，江頭理事，鈴木理事，海老名理事  
欠席者 近藤副学長  
陪席者 関事務局長，石橋監事，小嶋監事

議事に先立ち，和田学長から，前回（4月24日）開催の平成29年度第1回役員会の議事要旨の確認が行われた。

### 議 案

#### 1. 大学院商学研究科現代商学専攻アドミッション・ポリシーの改定（案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，大学院商学研究科現代商学専攻アドミッション・ポリシーの改定（案）について諮られ，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，本学Webサイトで公表する旨発言があった。

#### 2. 名誉校友の称号授与について

和田学長から，審議資料2に基づき，名誉校友の称号授与について諮られ，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，日程調整のうえ授与式を執り行う旨発言があった。

### 協 議 事 項

#### 1. 平成28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，協議資料1に基づき，平成28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，原案どおり承認された。

併せて，今後の審議過程において変更が生じた場合は学長に一任することが承認された。

承認後，和田学長から，6月7日開催の学部・大学院合同教授会及び教育研究評議会，6月19日開催の経営協議会及び役員会の議を経て，6月末までに文部科学省に提出する旨発言があった。

併せて，9月8日に文部科学省においてヒアリングを受ける予定である旨発言があった。

## 2. 平成30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、協議資料2に基づき、平成30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、原案どおり承認された。

併せて、施設整備費概算要求調書の提出期限は6月中旬、運営費交付金概算要求調書の提出期限は7月下旬の予定となっていること、また、要求事項の詳細については提出の直前まで文部科学省との調整を要することから、調整の過程において内容の変更が生じた場合は学長に一任することが承認された。

承認後、和田学長から、6月19日開催の経営協議会の議を経て、同日開催の役員会に附議する旨発言があった。

## 報 告 事 項

### 1. 感謝状の贈呈について

和田学長から、報告資料1に基づき、感謝状の贈呈について報告があった。

最後に、和田学長から、次回の役員会については、6月19日（月）経営協議会終了後に開催予定である旨発言があった。

引き続き、役員懇談会が行われた。

以 上