

## 平成29年度第3回役員会 議事要旨

日 時 平成29年6月19日（月） 16時55分～17時51分  
場 所 学長室  
出席者 和田学長，江頭理事，鈴木理事  
欠席者 海老名理事，近藤副学長  
陪席者 関事務局長，石橋監事，小嶋監事

### 議 案

#### 1. 大学院商学研究科アントレプレナーシップ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，大学院商学研究科アントレプレナーシップ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. 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，審議資料2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，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，6月末までに文部科学省に提出することとし，提出までの期間で文部科学省との調整において軽微な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。

併せて，文部科学省の評価委員会によるヒアリングが9月8日に行われる予定である旨発言があった。

#### 3. 平成28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3に基づき，平成28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，原案どおり議決された。

議決後，和田学長から，6月21日開催の学部・大学院合同教授会で報告のうえ，6月30日までに文部科学省に提出する旨発言があった。

#### 4. 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、審議資料4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、原案どおり議決された。

議決後、和田学長から、6月21日開催の学部・大学院合同教授会に報告のうえ、要求を行う旨発言があった。

### 協 議 事 項

#### 1. 平成29年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について

和田学長から、協議資料1に基づき、平成29年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新について諮られ、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、6月21日開催の教育研究評議会の議を経て、7月3日開催の役員会に附議する旨発言があった。

#### 2. ブルゴス大学との協定更新について

和田学長から、協議資料2に基づき、ブルゴス大学との協定更新について諮られ、協定書等の表現の一部について内容が明確ではないとの意見があり、修正することが確認された。

その後、審議が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、6月21日開催の教育研究評議会の議を経て、7月3日開催の役員会に附議する旨発言があった。

#### 3. バイロイト大学との協定更新について

和田学長から、協議資料3に基づき、バイロイト大学との協定更新について諮られ、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、6月21日開催の教育研究評議会の議を経て、7月3日開催の役員会に附議する旨発言があった。

#### 4. トランシルバニア大学ブラショフ校（ルーマニア）他4大学との協定締結に向けた折衝の開始について

和田学長から、協議資料4に基づき、トランシルバニア大学ブラショフ校（ルーマニア）他4大学との協定締結に向けた折衝の開始について諮られ、原案どおり承認された。

承認後、和田学長から、6月21日開催の教育研究評議会の議を経て、7月3日開催の役員会に附議する旨発言があった。

### 報 告 事 項

#### 1. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について

和田学長から、報告資料1に基づき、第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

#### 2. 平成28年度監事監査報告について

和田学長から、報告資料2に基づき、平成28年度監事監査報告について報告があった。

#### 3. 平成28年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新等について

和田学長から、報告資料3に基づき、平成28年度相互理解覚書（交流協定）及び学生交換協定の更新等について報告があった。

#### 4. 【追加】感謝状の贈呈について

和田学長から、報告資料4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、7月3日（月）13時10分から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