

令和元年度第2回経営協議会 議事要旨

日 時 令和元年6月17日（月）14時30分～15時35分
場 所 事務棟第二会議室
出席者 和田学長，江頭理事，鈴木理事，近藤副学長，佐山委員
上林委員，榊原委員，福田委員，舟本委員
欠席者 佐藤委員，杉江委員
陪席者 海老名理事，石橋監事，小嶋監事，小嶋事務局長

議事に先立ち，前回（5月27日）開催の令和元年度第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30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30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30事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書（案）について

和田学長から，審議資料2に基づき，平成30事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書（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，本日開催の役員会に附議する旨発言があった。

3. 2020年度（令和2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，2020年度（令和2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24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