

第495回 役員会 議事録

日 時 令和6年6月7日（金）13:50～14:40

場 所 南1号館（本部共通棟）2階特別会議室

出席者 本山学長

添田、野村、松本、岩田、山形 各理事

（松原監事、柏原監事、満田戦略情報室長、南方副理事、小田企画課長、金谷人事労務課長、櫻井財務課長、福田監査室長）

欠席者 なし

学長から、第494回（5月10日）役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題

1. 第122回経営協議会（6月13日）及び第252回教育研究評議会（6月28日）に付議する案件について

（1）第4期中期目標・中期計画等に関する令和5年度自己点検・評価について（案）

小田企画課長より、第4期中期目標・中期計画等に関する令和5年度自己点検・評価（案）について、資料1に基づき説明があり、審議の結果、これを第122回経営協議会（6月13日）及び第252回教育研究評議会（6月28日）に付議することとし、両会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

2. 第122回経営協議会（6月13日）に付議する案件について

（1）令和5事業年度決算（案）について

櫻井財務課長より、令和5事業年度決算（案）について、資料2に基づき説明があり、審議の結果、原案から資料の内容を一部修正のうえ、これを第122回経営協議会（6月13日）に付議することとし、同会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

（2）令和7年度概算要求（案）について

櫻井財務課長より、令和7年度概算要求（案）について、資料3に基づき説明があり、審議の結果、これを第122回経営協議会（6月13日）に付議することとし、同会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

（3）経営協議会から選出する学長選考・監察会議委員について

添田理事より、経営協議会から選出する学長選考・監察会議委員について、資料4に基づき説明があり、審議の結果、これを第122回経営協議会（6月13日）に付議することを承認した。

以 上