

## 令和元年度 第3回 役員会議事要録

日 時 令和元年6月27日(木) 10時00分～11時05分  
場 所 役員会議室  
出 席 者 蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、蜂谷理事、菅原理事、小笠原監事  
陪 席 者 山田副学長、長谷川事務局長

### I 前回議事要録の確認

#### 1 令和元年度第2回役員会議事要録について

蓼沼学長から、令和元年度第2回役員会議事要録案について、資料1に基づき説明があり、確認の後、確定した。

### II 審議事項

#### 1 役員の兼業について

佐藤理事・副学長から、役員の兼業について、資料2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 2 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

蜂谷理事・副学長から、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、資料3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3 平成30年度決算について

蜂谷理事・副学長から、平成30年度決算について、資料4に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4 令和2年度概算要求について

蜂谷理事・副学長から、令和2年度概算要求について、資料5に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### III 報告事項

#### 1 平成30年度監事監査の結果について

小笠原監事から、平成30年度監事監査の結果について、資料6に基づき報告があった。

#### 2 令和元年度監事監査計画について

小笠原監事から、令和元年度監事監査計画について、資料7に基づき報告があった。

### 3 経営管理研究科国際企業戦略専攻認証評価結果について

蜂谷理事・副学長から、経営管理研究科国際企業戦略専攻認証評価結果について、資料8に基づき報告があった。

### 4 2019年度大学院入学試験の実施結果について

沼上理事・副学長から、2019年度大学院入学試験の実施結果について、資料9に基づき報告があった。

## IV その他

特になし。

### [配布資料]

- 1 令和元年度第2回役員会議事要録（案）
- 2 役員の内業について（案）
- 3 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 4 平成30年度決算について（案）
- 5 社会科学における世界最高水準の教育研究拠点形成  
令和2年度施設整備費概算要求予定事業
- 6 平成30年度監事監査報告書
- 7 令和元年度監事監査計画の提出について（報告）
- 8 経営管理研究科国際企業戦略専攻認証評価結果について
- 9 2019（令和元）年度大学院入学者数について