

## 令和2年度 第3回 経営協議会議事要録

日 時 令和2年6月26日（金）16時00分～17時45分

開催方法 Web会議（Zoom）

出席者 【委員】 蓼沼学長

青木委員、上野委員、佐々木委員、進藤委員、清家委員、立石委員  
坪井委員、長門委員、佐藤委員、沼上委員、蜂谷委員、田中委員、  
尾方委員、長谷川委員

【陪席者】 菅原理事、林理事、鵜澤監事、小笠原監事、山田副学長

議事に先立ち、蓼沼学長から、前回欠席の委員の紹介があり、それぞれから挨拶があった。

### I 前回議事要録の確認

#### 1 令和2年度第2回経営協議会議事要録について

蓼沼学長から、令和2年度第2回経営協議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. 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）について

蜂谷理事・副学長から、平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）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. 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る「学部・研究科等の現況調査表（教育・研究）」（案）について

蜂谷理事・副学長から、第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る「学部・研究科等の現況調査表（教育・研究）」（案）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. 令和元年度決算について

長谷川副学長から、令和元年度決算について、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3年度概算要求（施設整備費）について

長谷川副学長から、令和3年度概算要求（施設整備費）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. 令和元年度監事監査の結果について

小笠原監事から、令和元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。

#### 〔その他〕

特になし

#### 〔配布資料〕

- 1 令和2年度第2回経営協議会議事要録（案）
- 2 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 3 学部・研究科等の現況調査表 教育（案）  
学部・研究科等の現況調査表 研究（案）
- 4 令和元年度決算について（案）
- 5 令和3年度施設整備費補助金概算要求事業一覧（案）
- 6 令和元年度監事監査報告書