

平成30年度 第3回 役員会議事要録

日 時 平成30年6月26日（火）10時00分～10時45分
場 所 役員会議室
出席者 蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、辻理事、岡本理事、小笠原監事
陪席者 中野副学長、長谷川事務局長

I 前回議事要録の確認

1 平成30年度第2回役員会議事要録について

蓼沼学長から、平成30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、審議の後、承認された。

2 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

辻理事・副学長から、平成29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、審議の後、承認された。

3 平成29年度決算について

佐藤理事・副学長から、平成29年度決算について、資料4に基づき説明があり、審議の後、承認された。

4 平成31年度概算要求について

佐藤理事・副学長から、平成31年度概算要求について、資料5に基づき説明があり、審議の後、承認された。

5 職務発明の取扱いについて

沼上理事・副学長から、職務発明の取扱いについて、資料6に基づき説明があり、審議の後、承認された。

III 報告事項

1 学長選考会議委員の教育研究評議会からの選出について

蓼沼学長から、学長選考会議委員の教育研究評議会からの選出について、資料7に基づき報告があった。

2 平成 29 年度監事監査の結果について

小笠原監事から、平成 29 年度監事監査の結果について、資料 8 に基づき報告があった。

3 平成 30 年度監事監査計画について

小笠原監事から、平成 30 年度監事監査計画について、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 平成 30 年度第 2 回役員会議事要録 (案)
- 2 役員の兼業について (案)
- 3 平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)
- 4 平成 29 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
平成 31 年度施設整備費概算要求予定事業
- 6 職務発明の取扱いの基本方針について
- 7 教育研究評議会名簿 (学長選考会議委員選出用)
- 8 平成 29 年度監事監査報告書
- 9 平成 30 年度監事監査計画について (提出)