

令和2年度 第3回 役員会議事要録

日 時 令和2年6月26日（金）17時50分～18時15分

開催方法 Web会議（Zoom）

出席者 蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、蜂谷理事、菅原理事、林理事
鵜澤監事、小笠原監事

陪席者 山田副学長、長谷川副学長・事務局長

I 前回議事要録の確認

1 令和2年度第2回役員会議事要録について

蓼沼学長から、令和2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 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。

5 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6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7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2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）
- 4 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）
- 5 令和元年度決算について（案）
- 6 令和3年度施設整備費補助金概算要求事業一覧（案）
- 7 令和元年度監事監査報告書