

第2回 経営協議会 記録

- I 日 時 平成29年6月26日(月) 13時30分～15時00分
II 場 所 事務局棟5階 大会議室
III 出席者 平塚学長(議長)
曾我, 反町, 高橋, 中村, 窪田, 峯岸, 栗山, 田村の各委員
陪席者 岡野監事
欠席者 加藤委員, 齋藤委員, 本多理事, 森田監事

議事に先立ち、経営協議会の成立要件が満たされていることが確認された後、前回の議事概要の確認を行った。

IV 議事概要

1 審議事項

- (1) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
窪田理事から、資料1に基づき、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (2) 平成28事業年度決算について
栗山理事から、資料2に基づき、平成28事業年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (3) 平成30年度概算要求について
栗山理事から、資料3に基づき、平成30年度概算要求について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2 報告事項

- (1) 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
窪田理事から、資料4に基づき、第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について、国立大学法人評価委員会より評価結果の通知があった旨の報告があった。
- (2) 平成30年度施設整備費概算要求事業について
栗山理事から、資料5に基づき、平成30年度施設整備費概算要求事業について報告があった。
- (3) 平成28年度卒業者等の進路状況について
窪田理事から、資料6に基づき、平成28年度卒業者等の進路状況について報告があった。
- (4) 平成29事業年度会計監査人について
学長から、資料7に基づき、平成29事業年度会計監査人について、文部科学大臣から「新日本有限責任監査法人」が選任された旨の報告があった。
- (5) その他
①窪田理事から、高等学校等の教員を対象とした大学説明会(6月26日)及び全学のオープンキャンパス(7月9日)を実施予定である旨の報告があった。
②学長から、本日開催予定であった第1回学長選考会議については定足数を満たさないことから急遽取止めとし、再度日程調整を行う予定である旨の報告があった。

以 上