

第2回経営協議会 議事要録

日 時 平成30年6月25日(月) 13時30分～14時40分

場 所 特別会議室(本部棟3階)

出席者 山下議長, 大石委員, 安部委員, 梅津委員, 秋田委員,
泉委員, 見上委員, 吉岡委員, 吉村委員, 米澤委員
(佐古委員, 工藤委員, 美馬委員は欠席)

陪席者 近藤監事, 井関監事

議事に先立ち, 前回欠席であった泉委員, 吉村委員の自己紹介の後, 山下議長から, 第2回経営協議会開催に当たっての挨拶が行われた。

続いて, 学長説明資料「国立大学の機能強化を促進させる組織・ガバナンスとそれに資する法・制度改正等の在り方(論点整理)」に基づき, 国立大学協会で行われている議論について説明があった。

議 事

○ 審議事項

(1) 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

秋田副学長(評価担当)から, 資料1「平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(2) 平成29年度決算について

安部理事から, 資料2-1「平成29年度決算について(概要)」, 資料2-2「資料2-3「平成29事業年度事業報告書」及び資料2-4「平成29年度決算報告書」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(3) 平成31年度概算要求について

安部理事から, 資料3-1「平成31年度概算要求(機能強化促進分)について」, 資料3-2「平成31年度共通政策課題(基盤的設備等整備分)の概要(案)」, 資料3-2「平成31年度概算要求事項(施設整備関係)」及び参考資料1「平成30年度概算要求(機能強化促進分)戦略3件」に基づき, 平成31年度概算要求事

項の状況について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、文部科学省との折衝過程において、要求内容を修正する必要が生じた場合の対応については、学長に一任することです承した。

(4) 目的積立金の取崩について

安部理事から、資料4「目的積立金執行計画(案)」に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(5) その他

特になし。

○ 報告事項

(1) 平成29年度監事監査報告について

近藤監事から、資料5「監査報告書」に基づき、平成29年度の監事監査結果について報告があった。

(2) 平成30年度会計監査人の選任について

山下議長から口頭により、平成30年6月15日付けで文部科学大臣から平成30年度会計監査人の選考結果通知があり、「有限責任あずさ監査法人」が選任された旨報告があった。

(3) BPプロジェクト平成30年度沖縄大会について

山下議長から、資料6「BPプロジェクト平成30年度沖縄大会要項(案)」に基づき、平成30年度のBPプロジェクトを沖縄県(パシフィックホテル沖縄)において開催する旨報告があった。

また、席上配付資料「BPプロジェクト中間報告書」の説明も行われた。

(4) その他

① 日本教育新聞について

山下議長から、平成30年6月11日付け日本教育新聞掲載の記事について報告があった。

②月刊「教職課程」8月号について

山下議長から、平成30年6月22日発売の「教職課程」8月号に掲載された山下学長へのインタビュー記事について報告があった。

次回経営協議会は、9月末開催予定である旨案内が行われた。