

## 第2回経営協議会 議事要録

日 時 令和元年6月24日(月) 13時30分～14時32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,  
工藤委員, 吉岡委員, 吉村委員, 米澤委員  
(佐古委員, 泉委員, 見上委員, 美馬委員は欠席)

陪席者 近藤監事, 井関監事

### 議 事

#### ○ 議 題

##### (1) 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

山下議長から, 資料1「平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」に基づき, 本案は, 6月12日開催の総務委員会以降, 役員・関係部署の意見等を反映した内容であること, 本協議会及び後の役員会で審議した後, 6月28日(金)までに文部科学省へ提出する旨説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。

なお, 文部科学省への提出に向けて, 今後, 修正等が生じた場合は, 学長に一任することとした。

##### (2) 2018(平成30)年度決算について

安部委員から, 資料2-1「2018(平成30)年度決算について(概要)」, 資料2-2「2018(平成30)年度財務諸表」, 資料2-3「2018(平成30)事業報告書」, 資料2-4「2018(平成30)決算報告書」及び資料2-5「独立監査人の監査報告書」に基づき, 平成30年度の決算状況について説明があり, 審議の結果, これを承認した。

##### (3) 令和2年度概算要求について

安部委員から, 資料3-1「令和2年度概算要求(機能強化促進分)について」, 資料3-2「令和2年度(2020年度)共通政策課題(基盤的設備等整備分)の概要」及び参考資料1「教育研究の評価の項目・方法の構成と評価結果の運営費交付金への配分への反映(イメージ)」に基づき, 令和2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, これを承認した。

また, 関連して, 報告事項(1)令和2年度概算要求(施設整備関係)について, 重点要求3件を含む10件の施設整備事業及び営繕事業2件の要求事項について, 報告が行われた。

##### (4) その他

特になし。

○ 報告事項

(1) 令和2年度概算要求（施設整備関係）について

議題（3）で報告済み。

(2) 平成30年度幹事監査報告について

近藤監事から、資料5「監査報告」に基づき、平成30年度監事監査結果について報告があった。

(3) 令和元年度会計監査人の選任について

山下議長から、口頭により令和元年6月7日付け文部科学大臣から、令和元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。

(4) その他

特になし。

次回経営協議会は、10月7日（月）13時30分から開催予定。