

第 3 回役員会議事要録

- 1 日 時 令和元年 6 月 2 4 日（月） 1 6 : 3 5 ～ 1 6 : 4 0
- 2 場 所 本部棟 3 階 「第 1 会議室」
- 3 出席者 3 人（山下一夫学長，大石雅章理事，安部栄一理事）
- 4 陪席者 5 人（高橋企画調整役，栗尾教務部長，濱田経営企画戦略課長，
須藤総務課長，勢川財務課長）
外 関係課担当者
- 5 審議事項
 - （1）平成 3 0 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
山下学長から，資料 1 「平成 3 0 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」に基づき，平成 3 0 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，原案どおりこれを承認した。
なお，文部科学省への提出に向けて，今後の修正等が生じた場合は学長に一任することとした。
 - （2）機関別認証評価に係る自己評価書について
山下学長から，資料 2 「大学機関別認証評価自己評価書」の基づき，機関別認証評価に係る自己評価書について説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。
なお，大学改革支援・学位授与機構への提出に向けて，今後の修正等が生じた場合は，学長に一任することとした。
 - （3）令和 2 年度概算要求について
山下学長から，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 年度概算要求事項等について説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。
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とした。

(4) 2018（平成30）年度決算について

山下学長から、資料4－1「2018（平成30）年度決算について（概要）」、資料4－2「2018（平成30）事業年度 財務諸表」、資料4－3「2018（平成30）事業年度 事業報告書」、資料4－4「2018（平成30）事業年度 決算報告書」及び資料4－5「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、原案どおりこれを承認した。