

## 第 8 回役員会議事要録

- 1 日 時 令和元年 10 月 7 日（月） 16：00 ～ 16：10
- 2 場 所 本部棟 3 階 「特別会議室」
- 3 出席者 4 人（山下一夫学長，大石雅章理事，佐古秀一理事，  
安部栄一理事）
- 4 陪席者 11 人（近藤監事，井関監事，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）近畿大学との連携協定について  
山下学長から，資料 1 「連携協定締結候補大学長調査票」，参考資料 1 「国立大学法人鳴門教育大学と学校法人◇◇学園〇〇大学との連携協力に関する協定書（ひな形）」及び，参考資料 2 「大学間連携協定の締結に関する手順について」に基づき，近畿大学との連携締結について説明があり，審議の結果，締結に向けた手順を進めることとした。
  - （2）目的積立金の取崩について  
安部理事から，資料 2 「目的積立金執行計画（案）」に基づき，目的積立金の執行計画（案）について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。
- 6 報告事項
  - （1）平成 30 事業年度財務諸表の承認について  
安部理事から，資料 3 「2018（平成 30）事業年度財務諸表の承認について（通知）」に基づき，平成 30 事業年度における財務諸表が承認された旨，報告があった。
  - （2）国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について

安部理事から、資料4「国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について」に基づき、平成30事業年度における剰余金使途の申請が承認された旨、報告があった。