

第 1 4 回役員会議事要録

- 1 日 時 令和 2 年 3 月 2 6 日 (木) 1 5 : 1 3 ~ 1 5 : 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, 佐古秀一理事)
- 4 欠席者 1 人 (安部栄一理事)
- 5 陪席者 5 人 (近藤監事, 井関監事, 高橋企画調整役, 栗尾教務部長,
河野監査室長, 須藤総務課長, 勢川財務課長,
中内経営企画戦略課課長補佐)
外 関係課担当者

6 審議事項

(1) 令和 2 年度年度計画について

第 6 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 山下学長から, 令和 2 年度の年度計画について, 資料 1 「年度計画 (令和 2 年度)」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。

(2) 令和 2 年度学内予算配分について

第 6 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 山下学長から, 令和 2 年度学内予算配分について, 資料 2 「令和 2 年度学内予算配分 (案)」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。

(3) 目的積立金の取崩について

第 6 回経営協議会における審議結果を踏まえ, 山下学長から, 目的積立金の取崩について, 資料 2 「目的積立金執行計画 (案)」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。

7 報告事項

(1) 令和元年度補正予算内示について

山下学長から, 令和元年度補正予算内示について, 資料 4 「目的積立金執行計画 (案)」に基づき報告があった。

(2) 令和元年度内部監査実施結果について

河野監査室長から、資料5-1～資料5-6「内部監査結果報告書」に基づき、「危機管理」、「安全衛生」、「危険物管理・毒劇物管理」、「実験廃棄物等管理」、「事務体制」及び「法人文書管理」の各監査対象における内部監査の実施結果について報告があった。