

第 460 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和元年 12 月 25 日（水） 9 時 00 分～ 9 時 46 分

2 場 所 学長応接室

3 出席者 構成員 7 名：

高橋学長，濱口理事，大浦理事，高橋理事，牛木理事，川端理事，
成田理事

監事 2 名：

田代監事，逸見監事

その他出席者 1 名：

富田副学長

4 議事概要の確認

第 459 回（令和元年 12 月 11 日）の議事概要が確認された。

5 審議事項

（1）教育・学生支援機構の再編について

教育・学生支援機構の再編について，資料 1 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

（2）研究推進機構研究プロジェクト推進センター及び基盤研究推進センターの廃止について

研究推進機構研究プロジェクト推進センター及び基盤研究推進センターの廃止について，資料 2 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

（3）監事候補者選考会議の設置について

監事候補者選考会議の設置について，資料 3 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

（4）運営費交付金を繰り越して実施する事業の指定について

運営費交付金を繰り越して実施する事業の指定について，資料 4 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

（5）職員任免規程等の一部改正について

職員任免規程等の一部改正について，資料 5 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

6 報告事項

（1）令和元年度内部監査報告について

尾坂監査室長から、令和元年度内部監査の結果について、資料6に基づき報告があった。

(2) 平成30年度決算検査報告について

川端理事及び池田財務部長から、平成30年度決算検査報告について、資料7に基づき報告があった。

(3) 令和2年度施設整備補助金等について

川端理事から、令和2年度施設整備補助金等について、資料8に基づき報告があった。

(4) 全学共同教育研究組織の組織の長の任命について

高橋学長から、全学共同教育研究組織の組織の長の任命について、資料9に基づき報告があった。

(5) 副学長の任命（予定）について

次期学長候補者である牛木理事から、副学長の任命予定について、資料10に基づき報告があった。