

第 507 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和 3 年 5 月 26 日（水） 9 時 00 分～9 時 41 分

2 場 所 Zoom 会議

3 出席者 構成員 8 名：

牛木学長，川端理事，小久保理事，坂本理事，澤村理事，末吉理事，
成田理事，塚本理事

陪席者：

冨田特命理事，田代監事，逸見監事

4 議事概要の確認

第 504 回（令和 3 年 4 月 28 日），第 505 回（令和 3 年 5 月 12 日），第 506 回（令和 3 年 5 月 17 日）の議事概要が確認された。

5 審議事項

（1）会計監査人及び監事への財務諸表等の提出について

会計監査人及び監事への財務諸表等の提出について，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）令和 3 年度内部統制システムの整備に関する計画について

令和 3 年度内部統制システムの整備に関する計画について，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）教育関係共同利用拠点の更新申請について

教育関係共同利用拠点の更新申請について，資料 3 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

6 報告事項

（1）令和 3 年度監査室が行う内部監査年次計画について

土田監査室長から，令和 3 年度監査室が行う内部監査年次計画について，資料 4 に基づき報告があった。