

## 令和5年度第2回役員会議事録

日 時 令和5年5月31日（火） 14時25分～14時35分

場 所 事務局棟4階学長応接室

出席者 日詰学長

塩尻、川田、森田、大場、川村の各理事

陪席者 佐藤副学長、鈴木、河島の各監事、

中村、近藤、小形、成田、秋山の各部長、依藤次長

### I 議事録の確認

令和5年度第1回役員会（令和5年4月25日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1. 学長戦略運営経費の配分について

議長から、資料1により、令和5年度の学長戦略運営経費の配分について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 2. 令和5年度研究環境等充実支援経費の使途計画について

川田理事から、資料2により、令和5年度研究環境等充実支援経費の使途計画について提案説明、及び大学運営会議における委員からのA-SAPに関する質問の回答について報告があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 3. 令和4年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針（案）について

議長から、資料3により、令和4年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針（案）について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 4. 令和6年度施設整備費補助金概算要求について

議長から、資料4により、令和6年度施設整備費補助金概算要求について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

### III 報告事項

### IV その他

#### 1. 教育研究評議会の議により役員会が議決したとする議案について

議長から、資料5により、令和5年度第2回教育研究評議会（令和5年5月17日開催）で承認された以下の議案について報告があり、役員会に関する申合せ（平成20年4月16日制定）により、同日付けで役員会が議決したとすることを確認

した。

○ふじのくに国際高等学校の探究学習における教育連携の実施に関する協定について  
(教育研究評議会議資料2)

以上