

平成 30 年度 第 1 1 回役員会議事録

日 時 平成 30 年 10 月 10 日 (水) 14 時 30 分～14 時 40 分

場 所 事務局大会議室

出席者 石井学長

丹沢, 木村雅, 東郷, 堀川の各理事

陪席者 寺村, 伊東, 鈴木滋の各副学長

阿部, 瓜谷, 木村洋, 宮原の各学長補佐

鈴木, 村松の両監事

田中智, 内藤, 伊藤, 櫻井, 田中晃の各部長

I 議事録の承認

- 1 平成 30 年度第 10 回役員会 (平成 30 年 10 月 10 日開催) 議事録 (案) は, 原案どおり承認した。

II 審議事項

- 1 平成 29 年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置事項について (平成 30 年 9 月末現在) (資料 1)

東郷理事から, 資料 1 により, 平成 30 年 9 月末現在の平成 29 年度監事業務監査改善要望事項に対する改善措置事項について提案説明があり, 審議の結果, 原案を議決した。

なお, 鈴木監事から, 引き続き, 可能な改善措置事項は実施してほしい旨依頼があった。

- 2 平成 29 事業年度評価に係る申立てについて

伊東副学長から, 平成 29 事業年度法人評価委員会の評価結果 (原案) に対する申立てについては, 本年度は, 文部科学省から評価結果が提示された後, 申立てを行うまでの期間が短いことから, 手続きを含め回答を伊東副学長に一任願いたい旨提案説明があり, 審議の結果, これを議決した。

III 報告事項

- 1 企画戦略会議の議により役員会が議決したとする議案について (資料 2)

議長から, 資料 2 により, 平成 30 年度第 7 回企画戦略会議 (平成 30 年 10 月 3 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。

○平成 31 年度教員特別研修に係る研修教員の採否について (企画戦略会議資料 2)

以 上