

令和元年度 第5回役員会 議事要録

日 時 令和元年6月17日（月） 14：20～14：40
場 所 事務局第1会議室
出席者 三村学長、尾崎理事・副学長、太田理事・副学長、岩切理事、鳥羽田理事

議 題

- 審議事項
- 1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成30年度自己点検評価書の策定について
 - 2 平成30事業年度決算について
 - 3 令和元年度地域手当引き下げに関する確認書について
 - 4 その他

- 報告事項
- 1 会計監査人の選任について

- 配付資料
- 1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成30年度自己点検評価書の策定について(説明概要)
 - ・ 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書
 - ・ 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書に係る進捗状況評点表(案)
 - ・ 平成30年度自己点検評価書(案)
 - 2 平成30事業年度決算について(説明概要)
 - ・ 平成30事業年度決算の概要
 - ・ 平成30年度予算執行状況表(一般会計)
 - ・ 平成30事業年度財務諸表
 - ・ 平成30事業年度決算報告書
 - ・ 平成30事業年度事業報告書
 - ・ 独立監査人の監査報告書
 - ・ 監査報告
 - 3 令和元年度地域手当引き下げに関する確認書について
 - ・ 令和元年度地域手当引き下げに関する確認書(案)
 - ・ 2019年6月以降の賃金引き下げに対する回答と代替措置要求

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成30年度自己点検評価書の策定について

学長から、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成30年度自己点検評価書の策定について、資料1に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

- 2 平成30事業年度決算について

学長から、平成30事業年度決算について、資料2に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、財務課長から説明があり、審議の結果、平成30事業年度事業報告書の記載について一部修正の上、提案どおり承認された。

- 3 令和元年度地域手当引き下げに関する確認書について

学長から、令和元年度地域手当引き下げに関する確認書について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、人事労務課長から説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

- 1 会計監査人の選任について

学長から、会計監査人の選任について、文部科学大臣から通知があった旨報告があった。

III その他

- 1 役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

- 2 次回役員会は、令和元年7月1日（月）の副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。