第312回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和7年6月26日（木）16:21～16:30
場所 学長室

- 議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第153回経営協議会 資料1）
議題2. 第4期中期目標・中期計画の進捗状況（令和6年度）について（第279回教育研究評議会 資料3）
（第153回経営協議会 資料2）
議題3. 令和6事業年度決算について（第153回経営協議会 資料3）
議題4. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和6年度第2四半期）について（役員会 資料1）
議題5. 大学間国際学術交流協定の締結について（第279回教育研究評議会 資料6）

- 報告事項1. 共同研究講座「南九州地殻構造共同研究講座」の設置期間の更新について
（第279回教育研究評議会 資料10）
（第153回経営協議会 資料10）
報告事項2. 資金運用実績（令和6年度分）について（第153回経営協議会 資料11）

その他

[出席委員] 8名
井戸学長
(理事) 橋口、橋本、宮本、有倉、藤澤、石窪、萩元

[欠席委員] 0名
(理事)

[オブザーバー]
(監事) 加用
(副学長) 郡山

議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第153回経営協議会 資料1）
学長から、役員の退職手当に係る業績勘案率について、本日開催の第153回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

議題2. 第4期中期目標・中期計画の進捗状況（令和6年度）について（第279回教育研究評議会 資料3）
（第153回経営協議会 資料2）
学長から、第4期中期目標・中期計画の進捗状況（令和6年度）について、6月19日開催の第279回教育研究評議会及び本日開催の第153回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

議題3. 令和6事業年度決算について（第153回経営協議会 資料3）

学長から、令和6事業年度決算について、本日開催の第153回経営協議会で審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

議題4. 資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和6年度第2四半期）について（役員会 資料1）

学長から、資金繰り計画に基づく余裕金の運用計画（令和6年度第2四半期）について、6月17日開催の第6回大学運営会議で審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

議題5. 大学間国際学術交流協定の締結について（第279回教育研究評議会 資料6）

学長から、大学間国際学術交流協定の締結について、6月19日開催の第279回教育研究評議会にて審議・了承されたことの説明があり、学長からの概要説明及び配付資料に基づき、審議の結果、了承された。

報告事項1. 共同研究講座「南九州地殻構造共同研究講座」の設置期間の更新について

（第279回教育研究評議会 資料10）

（第153回経営協議会 資料10）

学長から、共同研究講座「南九州地殻構造共同研究講座」の設置期間の更新について、6月19日開催の第279回教育研究評議会及び本日開催の第153回経営協議会で報告されたこと及び概要について、説明があった。

報告事項2. 資金運用実績（令和6年度分）について（第153回経営協議会 資料11）

学長から、資金運用実績（令和6年度分）について、本日開催の第153回経営協議会で報告されたこと及び概要について、説明があった。

その他

今回は、令和7年7月17日（木）教育研究評議会終了後からとなった。