

第196回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成29年6月22日（木） 15:10～15:15

場所 学長室

議題1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（第189回教育研究評議会資料3）

（第99回経営協議会 資料1）

議題2. 平成28事業年度決算(案)について（第189回教育研究評議会資料1 2）

（第99回経営協議会 資料2）

議題3. 平成30年度概算要求(案)について（第189回教育研究評議会資料1 3）

（第99回経営協議会 資料3）

議題4. 平成29年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画(第2・四半期)等について（役員会 資料1）

その他

[出席委員] 7名

前田学長

(理事) 島、平井、清原、高松、宮田、石窪

[欠席委員] 0名

[オブザーバー]

(監事) 伊牟田、押越

(副学長) 飯干、前田、近藤、武隈

[事務局]

(部長) 野澤

(課長) 今辻

(その他) 中間、松木

議題1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（第189回教育研究評議会資料3）

（第99回経営協議会 資料1）

学長から、平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、6月15日開催の第189回教育研究評議会及び本日開催の第99回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題2. 平成28事業年度決算(案)について（第189回教育研究評議会資料1 2）

（第99回経営協議会 資料2）

学長から、平成28事業年度決算(案)について、6月15日開催の第189回教育研究評議会及び本日開催の第99回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題3. 平成30年度概算要求(案)について(第189回教育研究評議会資料1 3)
(第99回経営協議会 資料3)

学長から、平成30年度概算要求(案)について、6月15日開催の第189回教育研究評議会及び本日開催の第99回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

なお、概算要求の順位、要求金額等については、文部科学省との事前相談の状況等を勘案しつつ、学長に一任することが確認された。

議題4. 平成29年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画(第2・四半期)等について(役員会 資料1)

学長から、平成29年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画(第2・四半期)等について、平成29年度第2・四半期における余裕金については、支払い計画に影響のない範囲において、寄附金と寄附金以外に区分した資金繰り計画に基づき、運用を行うものであり、6月13日開催の第9回役員等会議で審議・了承されている旨の説明があり、審議の結果、了承された。

その他

なし

次回(定例)の開催は、平成29年7月20日(木)教育研究評議会終了後からとなった。