

第224回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和元年6月20日（木）15:18～15:25
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115回経営協議会 資料1）（資料席上配付：回収）
議題2. 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（第213回教育研究評議会 資料1）
（第115回経営協議会 資料2）
議題3. 薩摩川内市との包括連携に関する協定について（第213回教育研究評議会 資料2）
議題4. 平成30事業年度決算について（第115回経営協議会 資料3）
議題5. 令和2年度概算要求について（第115回経営協議会 資料4）
議題6. 令和元年度競争的資金等に係る間接経費（研究管理経費）の予算配分について
（第115回経営協議会 資料5）
議題7. 令和元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
佐野学長
(理事) 馬場、越塩、岩井、武隈、山木、萩元

[欠席委員] 0名

[オブザーバー]
(監事) 伊牟田、押越
(副学長) 森

議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第115回経営協議会 資料1）（資料席上配付：回収）
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115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30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（第213回教育研究評議会 資料1）
（第115回経営協議会 資料2）
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について、6月13日開催の第213回教育研究評議会及び本日開催の第115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. 薩摩川内市との包括連携に関する協定について（第213回教育研究評議会 資料2）
学長から、薩摩川内市との包括連携に関する協定について、6月13日開催の第213回教育研究評議会でも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4. 平成30事業年度決算について（第115回経営協議会 資料3）
学長から、平成30事業年度決算について、本日開催の第115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5. 令和2年度概算要求について（第115回経営協議会 資料4）

学長から、令和2年度概算要求について、本日開催の第115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6. 令和元年度競争的資金等に係る間接経費（研究管理経費）の予算配分について

（第115回経営協議会 資料5）

学長から、令和元年度競争的資金等に係る間接経費（研究管理経費）の予算配分について、本日開催の第115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7. 令和元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、令和元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、6月17日開催の第8回大学運営会議で審議・了承されている旨の説明があり、審議の結果、了承された。

なお、山木理事から、資料について補足説明があった。

その他

次回は、令和元年7月18日（木）教育研究評議会終了後からとなった。