

## 第 4 6 6 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 平成30年6月25日（月） 自13時30分 至14時30分
2. 場 所 学長室
3. 出席者 中井学長、中田理事・副学長、三浦理事・副学長、伊藤理事・副学長、  
若井理事・事務局長  
【オブザーバー出席】塩谷副学長、塘副学長、上井監事、橋本監事
4. 欠席者 なし
5. 審議事項
  - (1) 平成29事業年度決算について 資料1
  - (2) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 資料2
  - (3) 平成31年度概算要求について 資料3
6. 報告事項
  - (1) 平成29年度監事監査結果について 資料4
  - (2) その他

### 【確認事項】

第465回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

### 【審議事項】

#### (1) 平成29事業年度決算について

若井理事・事務局長より標記について提案があり、資料1に基づき、資産、負債、純資産の増減、損益内容及び当期末処分利益及び目的積立金について説明があった。

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、経営協議会の議を経て教育研究評議会に報告することが確認された。

#### (2) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

中田理事・副学長より標記について提案があり、資料2に基づき、学内パブリックコメント、経営協議会学外委員意見、文部科学省事前相談の内容を踏まえ、自己評価委員会の議を経た修正案について説明があった。

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、経営協議会（6月26日）の議を経ること、経営協議会での審議の結果、修正の必要がなければ当該審議を持って最終確定とすること、これらの手続きを経て6月29日までに文部科学省に提出することが確認された。

### （3）平成31年度概算要求について

若井理事・事務局長より標記について提案があり、資料3に基づき、平成31年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性の概要及び昨年度からの主な変更点、福島大学における強み・特色を活かした機能強化に係るビジョン・戦略・取組の方向性、共通政策課題分に係る対応、施設整備費補助金要求事項等について説明があった。また、今後も情報収集等を行いながら、学長と相談の上、要求内容を練り上げていく旨、発言があった。

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして、経営協議会の議を経て教育研究評議会に報告することが確認された。

## 【報告事項】

### （1）平成29年度監事監査結果について

上井監事より標記について報告があり、資料4に基づき、監査方法の概要、監査の結果について説明があった。引き続き、その他の報告事項における昨年度からの記載事項の変更点、平成29年度監事監査実施計画における重点事項等の実施状況及び実施状況に対する意見について説明があった。

本議題は、経営協議会及び教育研究評議会に報告することが確認された。

### （2）その他

なし。