

第 4 9 9 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和元年 6 月 3 日 (月) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 5 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、
内田理事・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 3 0 事業年度に係る業務実績報告書について 資料 1
- 6 . 報告事項
(1) 労使協定の締結について 資料 2
(2) 平成 3 0 年度学生教育支援基金による支援事業実施報告について 資料 3
(3) 平成 3 0 年度内部監査における改善措置等について 資料 4
(4) その他

【確認事項】

第 4 9 8 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 3 0 事業年度に係る業務実績報告書について
中田理事・副学長より標記について提案があり、資料 1 に基づき、報告書の全体構成として、教育・研究活動については「全体的な状況」欄に総括的に記載したこと、「戦略性が高く意欲的な目標・計画等」9 計画については取組内容を詳述したこと、業務運営・財務内容等の状況については、年度計画毎に 4 段階で自己評価し、自己評価を とした理由等を含め特記事項等を記載したこと、今回の新規事項として、中期計画に掲げる数値・指標等の現状値を記載したことについて説明があり、引き続き、今後のスケジュール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、教育研究評議会(6 月 4 日 開催) の議を経ること、同教育研究評議会後に学内及び経営協議会学外委員から意見を

募集すること、意見の結果を踏まえ自己評価委員会(6月13日開催)の議を経ること、これらの手続きを踏まえ、役員会(6月24日開催)及び経営協議会(6月25日開催)の議を経ることが確認された。

【報告事項】

(1) 労使協定の締結について

中田理事・副学長より標記について報告があり、資料2に基づき、第497回役員会(5月7日開催)で承認された「計画的休暇の取得時季に関する協定書」について、各事業場過半数代表者に提示し、6月3日付で協定を締結した旨説明があった。

本議題は、教育研究評議会に報告することが確認された。

(2) 平成30年度学生教育支援基金による支援事業実施報告について

内田理事・事務局長より標記について報告があり、資料3に基づき、4事業の概要、得られた主な成果、交付総額及び執行総額、平成31年4月1日現在の学生教育支援基金収支等について説明があった。

(3) 平成30年度内部監査における改善措置等について

中井学長より、内容については監査室長から説明するとの発言があった。

監査室長より、資料4に基づき、平成30年度内部監査報告書に基づく指摘事項の概要及び改善措置等について説明があった。

(4) その他

なし。