

第 5 0 0 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和元年 6 月 2 4 日 (月) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 5 0 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 事業年度決算について 資料 1
 - (2) 平成 3 0 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) 令和 2 年度概算要求について 資料 3
- 6 . 報告事項
 - (1) 平成 3 0 年度監事監査結果について 資料 4
 - (2) その他

【確認事項】

第 4 9 9 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 事業年度決算について
内田理事・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 3 0 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、学内意見、経営協議会学外委員意見及び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28日までに文部科学省に提出することが確認された。

(3) 令和2年度概算要求について

内田理事・事務局長より標記について提案があり、現段階では「令和2年度国立大学法人運営費交付金の重点支援等に係る概算要求の方向性について」が提示されていないが、例年と同様の方向性となることを前提に本学の要求の方向性について審議願うとの発言の後、資料3に基づき、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30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、監事監査結果説明書の記載内容に関する昨年度からの変更点、「その他の報告事項」における平成30年度の福島大学を取り巻く状況、当該状況を踏まえた重要な取組に対する意見等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。