

第 5 4 3 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和 2 年 8 月 3 日 (月) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 3 時 5 0 分
- 2 . 場 所 第 2 会 議 室 (一 部 WEB 参 加)
- 3 . 出 席 者 三 浦 学 長、塩 谷 理 事 ・ 副 学 長、二 見 理 事 ・ 副 学 長、内 田 理 事 ・ 事 務 局 長、
高 橋 理 事、緑 川 理 事
【 オ ブ ザ ー バ ー 出 席 】 谷 副 学 長、佐 野 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 な し
- 6 . 報 告 事 項
 - (1) 役 員 の 報 酬 及 び 職 員 の 給 与 水 準 の 公 表 に つ い て 資 料 1
 - (2) 令 和 2 年 度 監 事 監 査 計 画 に つ い て 資 料 2
 - (3) 令 和 2 年 度 内 部 監 査 基 本 計 画 に つ い て 資 料 3
 - (4) そ の 他

【 確 認 事 項 】

第 5 4 1 回 及 び 第 5 4 2 回 役 員 会 議 事 要 録 を 原 案 の と お り 確 認 し た。

【 報 告 事 項 】

- (1) 役 員 の 報 酬 及 び 職 員 の 給 与 水 準 の 公 表 に つ い て
塩 谷 理 事 ・ 副 学 長 よ り 標 記 に つ い て、毎 年 度 総 務 大 臣 が 定 め る 様 式 に よ り 法 人 の 役 職 員 の 給 与 等 の 給 与 水 準 を 公 表 し て い る と の 発 言 が あ り、資 料 1 に 基 づ き、常 勤 役 員 の 報 酬 の 支 給 状 況、職 員 の 給 与 水 準、人 件 費 の 状 況 等 に つ い て 説 明 が あ っ た。
- (2) 令 和 2 年 度 監 事 監 査 計 画 に つ い て
上 井 監 事 よ り 標 記 に つ い て 報 告 が あ り、資 料 2 に 基 づ き、令 和 2 年 度 監 事 監 査 の 基 本 方 針、監 査 の 実 施 期 間、監 査 の 方 法、監 査 の 対 象 部 局 等 に つ い て は 例 年 と 同 様 で あ る こ と、監 査 の 重 点 事 項 に つ い て は、大 学 を 取 り 巻 く 状 況 が 常 に 変 化 し て い る こ と か ら 現 段 階 で は 具 体 的 に 定 め ず、こ れ ま で の 監 査 結 果 に つ い て の フ ォ ロ ー ア ッ プ も 含 め、状 況 を

見ながら定めること等の説明があった。

本議題は、教育研究評議会に報告することが確認された。

(3) 令和 2 年度内部監査基本計画について

監査室より標記について報告があり、資料 3 に基づき、令和 2 年度内部監査基本計画における監査の方針、被監査部局名、監査の種類、監査の区分については例年と同様であること、監査の内容については、監査項目として、外部資金の経理、資産・物品の管理・使用状況、情報セキュリティの状況、個人情報の漏えい、を掲げていること、及び昨年度からの変更等について説明があった。

本議題は、運営会議に報告することが確認された。

(4) その他

なし。