

第145回役員会議事要旨

日 時 令和2年10月22日(木) 14:28～14:40
場 所 大会議室
出席者 学長, 大庭理事, 中山理事, 出口理事
オブザーバー 山西監事, 大原監事, 直原副学長, 小笠副学長, 矢崎事務局長兼副学長

議事に先立ち, 学長から, 前回の議事要旨の確認が行われた。

引き続き, 学長から, 10月14日開催の第265回教育研究評議会, 書面審議で行った第69回経営協議及び本日開催の第70回経営協議会における審議・報告事項については, 説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 目的積立金の執行計画

学長から, このこと(第70回経営協議会承認案件)について提案があり, 原案どおり承認された。

2 令和2年度学内補正予算(第2次)

学長から, このこと(第70回経営協議会承認案件)について提案があり, 原案どおり承認された。

3 第4期中期目標・中期計画検討特別委員会の設置

学長から, このこと(第265回教育研究評議会承認案件)について提案があり, 原案どおり承認された。

4 令和4年度大学改革

学長から, このことについて提案があり, 意見交換が行われた。

報 告

1 令和元事業年度財務諸表の承認

学長から, このこと(第69回経営協議会報告案件)について報告があった。

2 令和3年度概算要求

学長から, このこと(第265回教育研究評議会及び第70回経営協議会報告案件)について報告があった。

3 教員人事

学長から, このこと(第265回教育研究評議会承認及び報告案件)について報告があった。

4 令和2年度内部監査結果報告(科学研究費助成事業に関する事項)

学長から, このことについて報告があった。

5 教育諮問会議からの答申

学長から, このこと(第265回教育研究評議会及び第69回経営協議会報告案件)について報告があった。

6 第48回学長選考会議

矢崎事務局長から, このことについて報告があった。

7 新型コロナウイルス感染症に係る危機管理対策本部会議

学長から、このこと（第70回経営協議会報告案件）について報告があった。

以 上