

2019-6 役員会 議事概要

日時 令和元年6月13日(木) 11:00~11:20
出席者 学長, 山本, 緒方, 尾西, 梅川, 伊藤(公) 各理事
列席者 大高, 富樫, 野崎, 橋本, 鶴岡, 松田, 吉松, 吉本, 富本, 伊藤(正) 各副学長
服部, 山中 各監事

I. 審議事項

学長から、5月30日、6月6日、6月13日の拡大役員打合会で協議、了承された次の事項についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

1. サンカルロス大学(フィリピン)との国際交流協定の締結(新規)について
(5/30 拡大役員打合会)
2. 令和元年度大型設備等調達計画について(BCP用事務仮想化システム)
(6/6 拡大役員打合会)
3. 令和元年度発注計画について(施設整備費補助金)
(6/13 拡大役員打合会)
4. 令和元年度発注計画について(附属病院)
(6/13 拡大役員打合会)

5. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部人事労務課長から、「資料：審-5」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 令和2年度 施設整備費概算要求について

施設部長から、「資料：審-6」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. その他

なし

II. 報告事項

1. 平成30年度監事監査報告、令和元年度監事監査計画について

服部監事から、「資料：報-1-1」に基づき、平成30年度監事監査計画における重点監査項目に関する監査実施の状況についての報告があった。また、「資料：報-1-2」に基づき、令和元年度監事監査の実施に係る基本方針、対象部門、実施期間、監査方法、重点監査項目及び監査結果報告についての説明があった。

2. その他

なし

以上