

2020年度第1回理事会議事録

日 時	2020年6月30日（火） 9:56～11:47
場 所	本部棟 大会議室
出席者	八桁理事長、香取副理事長、今理事、佐藤理事、小山内理事、小野理事、石田監事、米田監事

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
委員の照会	○会議に先立ち、3月31日付けで、1名の委員が辞任されたことに伴い、新たに任命された佐藤理事が八桁理事長から紹介された。
(1) 審議	<p>①令和元年度事業年度評価（業務実績報告書）について（議案第1号）</p> <p>②令和元年度決算について（議案第2号）</p> <p>○八桁理事長から、議案第1号及び第2号については、密接に関連があることから一括議題とする旨の説明があった。</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、令和元年度事業年度評価（業務実績報告書）について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○事務局（財務情報管理TL）から、令和元年度の決算について、5,100万円の当期総利益が生じた旨等の説明があった。</p> <p>○石田監事から6月19日に行われた監事監査について、監査結果報告書のとおり適正に処理されていた旨の報告があった。</p> <p>○議案第1号及び議案第2号について、審議の結果、原案どおり承認された。</p>
(2) 報告	<p>①令和元年度第4四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局（財務情報管理TL）から、当該期間の資金繰りは健全に推移した旨の報告があった。</p> <p>②平成30年度業務実績評価結果及び第2期中期目標期間（終了時見込）業務実績評価結果の反映状況について</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき報告があった。</p> <p>③令和元年度包括外部監査の指摘事項等への対応について</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき報告があった。</p>

<p>その他</p>	<p>④本学における新型コロナウイルス感染症への対応状況について ○事務局（総務企画 GL 及び教務学事 GL）から、資料に基づき報告があった。</p> <p>⑤第3期中期計画の策定スケジュールについて ○事務局（総務企画 GL）から、資料に基づき報告があった。</p> <p>その他 ○事務局（総務企画 GL）から、役員賠償責任保険の保険料の徴収について、今回の理事会出席に係る報酬から引き去る旨の説明があった。</p>
------------	---