

2020年度第1回経営審議会概要

日 時	2020年6月23日（火）10:28～11:53
場 所	本部棟 大会議室
出席者	八桁議長（理事長）、香取（薫）委員（副理事長）、今委員、佐藤委員、 小山内委員、小野委員、神山委員、森田委員（事務局長）、宍倉委員 欠席：織田委員

【会議概要】

【定足数】	○定款第20条第5項により成立
委員の紹介	○会議に先立ち、3月31日付けで、2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委員・織田委員が八桁議長から紹介された。
【審議】	
案件①	<p>学長選考会議委員の選出について</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、学長選考会議委員の選出について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○定款第11条第2項に規定されている学長選考会議の構成員のうち、経営審議会選出の委員2名が3月31日付けで辞任したことから、新たに委員の選出を行う旨の説明があった。</p> <p>○八桁議長から、定款第11条第6項において選出する委員については、議長指名による選出、残る1名については、互選による選考方法とし、投票者は議長を含む全委員による単記無記名投票によって決定し、同数の場合は決選投票で行う旨の提案があり、承認された。</p> <p>○八桁議長から、定款第11条第6項において選出する委員については、織田委員が指名され、承認された。</p> <p>○投票の結果（立会人：今委員、森田委員）、互選による委員は佐藤委員に決定した。</p>
案件②	令和元年度事業年度評価（業務実績報告書）について
案件③	令和元年度決算について
	<p>○八桁議長から、審議案件②及び③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</p>

	<p>書) について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○令和元年度の自己評価は、A評価11件、B評価143件、C評価0件であり、全体評価としては概ね順調である旨の説明があった。</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>○審議案件②及び③について、審議の結果、原案のとおり承認され、理事会に諮ることとなった。</p>
<p>【報告】 案件①</p>	<p>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>案件②</p>	<p>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>案件③</p>	<p>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>○国際芸術センターについて、包括外部監査での意見を踏まえ、自己収入を獲得するために入場料等を設定することなどについて、前向きに検討すべきではないかとの意見があった。</p>
<p>案件④</p>	<p>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</p> <p>○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>○学生支援緊急給付金の2回目の申請受付の有無について質問があり、教務学事GLから、有りとの回答があった。</p> <p>○臨時バスの経費について質問があり、教務学事GLから、1便1万円の負担が生じる旨の回答があった。</p>
<p>案件⑤</p>	<p>第3期中期計画の策定スケジュールについて</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>

【その他】	その他 ○特になし。
-------	---------------