

2023年度第2回理事会議事録

日 時	2023年6月26日（月） 13:31～14:02
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川理事長、今理事、佐藤理事、小山内理事、小野理事、 石田監事、米田監事 【理事5名中5名出席、ほか監事2名の出席】

【会議概要】

	<p>○会議に先立ち、石川理事長から、下記のとおり説明及び提案があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方独立行政法人法により、学長を理事長と別に任命する大学においては、学長は副理事長となるものとしてされており、学長が担っている教学の部分について、理事会では学長たる副理事長が発言していた。 ・現在、学長の職務は神山博学部長が学長代行として担っている。 ・理事会規程第4条第2項に基づき、理事会の重要性を鑑み、神山学長代行を理事会に出席させ、必要に応じて意見を述べさせることとしたい旨の提案があった。 ・出席者全員異議なしのため、神山学長代行を理事会に出席させることとした。
【定足数】	○定款第17条3項により成立
【職務代理者の指名】	○石川理事長から、理事会規程第3条に規定する職務代理者について、定款第9条第5号の規定に基づき、新たな副理事長が決定するまでの間、今理事を職務代理者として指名する旨の説明があった。
【議事】 (1) 審議 議案第2・3号	<p>議案第2号 令和4年度事業年度評価（業務実績報告書）について</p> <p>議案第3号 令和4年度決算について</p> <p>○石川理事長から、議案第2号及び第3号については、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>○総務企画GLから、令和4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>○財務情報管理TLから、令和4年度決算について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○石田監事から令和5年6月13日に実施した監事監査について、監査報告書のとおり、適正に処理されていた旨の報告があった。</p>

<p>議案第4号</p>	<p>○議案第2号及び議案第3号について、審議の結果、原案のとおり可決された。</p> <p>議案第4号 令和5年度補正予算について</p> <p>○財務情報管理TLから、資料に基づき説明があった。</p> <p>○議案第4号について、審議の結果、原案のとおり可決された。</p>
<p>(2) 報告</p>	<p>①令和4年度第4四半期資金管理実績について</p> <p>○財務情報管理TLから、資料に基づき報告があった。</p> <p>②令和3年度業務実績評価における改善事項等の反映状況について</p> <p>○総務企画GLから、資料に基づき報告があった。</p>
<p>【その他】 その他</p>	<p>その他</p> <p>○特になし</p>