

## 役員会（第 615 回）（書面審議）議事内容

I. 日 時：2019（令和元）年6月27日（木）

II. 回答者：林学長、今井理事、山田理事、犬飼理事

### III. 配付資料

- 1－1. 2018 事業年度決算の概要
- 1－2. 2018（平成 30）事業年度財務諸表
2. 平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
3. 大学機関別認証評価の受審について
4. 2020 年度概算要求（案）
5. 令和 2 年度施設整備費要求事項一覧（案）
- 6－1. 立石前学長の退職手当について（案）
- 6－2. 学長の業務執行状況の確認結果について

### IV. 議事内容

#### 審議事項

1. 平成 30 事業年度財務諸表等について  
平成 30 事業年度財務諸表等について、資料 1－1、1－2 に基づき、書面により審議した結果、異議なく、これを承認した。
2. 平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、資料 2 に基づき、書面により審議した結果、異議なく、これを承認した。
3. 大学機関別認証評価の受審について  
大学機関別認証評価の受審について、資料 3 に基づき、書面により審議した結果、異議なく、これを承認した。
4. 2020 年度概算要求について  
2020 年度概算要求について、資料 4 に基づき、書面により審議した結果、異議なく、これを承認した。

5. 2020年度施設整備関係の概算要求について

2020年度施設整備関係の概算要求について、資料5に基づき、書面により審議した結果、異議なく、これを承認した。

6. 前学長の退職手当について

前学長の退職手当について、資料6-1、6-2に基づき、書面により審議した結果、異議なく、これを承認した。