

## 役員会（令和元年度第4回）議事要旨

1. 日 時 令和元年6月18日（火） 15：50～17：02
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 横矢議長（学長）  
箱嶋、垣内、渡邊、土井の各委員（理事）  
  
出席監事 西村、野口の両監事  
  
陪席者 殿崎部長  
松山次長  
中野、森、川村、小林、田中、田坂、吉川の各課長

### （配付資料一覧）

- 資料1 役員会（令和元年度第3回）議事要旨（案）
- 資料2 教員の懲戒処分について
- 資料3 営利企業の役員兼業（社外取締役兼業）許可申請について
- 資料4-1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- 資料4-2 平成30事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）の概要
- 資料4-3 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料5-1 平成30事業年度財務諸表
- 資料5-2 平成30事業年度決算について
- 資料6 令和2年度予算に係る運営費交付金概算要求について
- 資料7-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料7-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料8 令和元年度 重点戦略経費＜第一次＞配分
- 資料9 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 資料10 令和元年度外部資金の受入れについて（6月報告分）

## 4. 議 事

### （前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、役員会（令和元年度第3回）議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

### （審議事項）

#### （1）教員の懲戒処分について

議長から、資料2-1～2に基づき、教員の懲戒処分の審査内容について説明があり、審議の結果、懲戒処分を決定した。

#### （2）役員兼業について

渡邊理事から、資料3に基づき、役員兼業について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

#### （3）平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

箱嶋理事から、資料4-1～3に基づき、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、今後の修正等については、学長に一任することとした。

- (4) 平成30年度決算について  
渡邊理事から、資料5—1～2に基づき、平成30年度決算について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (5) 令和2年度概算要求について  
渡邊理事から、資料6に基づき、令和2年度概算要求について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (6) 海外機関との学術交流協定の締結等について  
垣内理事から、資料7—1～2に基づき、次の海外機関との学術交流協定の締結等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。  
・インド自然研究教育大学トリバンドラム校と本学先端科学技術研究科との学術交流協定書、学生交流覚書及び授業料不徴収に関する付属文書の更新（資料7—2）

(報告事項)

- (1) 令和元年度重点戦略経費について（第一次）  
殿崎管理部長から、資料8に基づき、令和元年度重点戦略経費の第一次配分について、報告があった。
- (2) 令和元年度（2019年度）会計監査人の選任について  
松山監査室長から、資料9に基づき、令和元年度（2019年度）会計監査人の選任について、報告があった。
- (3) 令和元年度外部資金の受入れについて（6月報告分）  
渡邊研究・国際部長から、資料10に基づき、令和元年度外部資金の受入れについて、報告があった。

以 上