

## 役員会（令和2年度第5回（持ち回り））議事要旨

1. 日 時 令和2年7月28日（火）～令和2年7月29日（水）
2. 場 所 持ち回り会議
3. 出席者 横矢議長（学長）  
箱嶋、垣内、渡邊、土井の各委員（理事）

### （配付資料一覧）

- 資料1-1 令和元年度決算について
- 資料1-2 令和元事業年度 財務諸表 第16期
- 資料1-3 令和元年度 収入・支出の概要/貸借対照表の概要/主な固定資産価額の推移
- 資料2-1 第3期中期目標期間（4年目）の業務実績評価に係る報告書（達成状況報告書、業務実績報告書）（案）について
- 資料2-2 第3期中期目標期間（平成28年度～令和3年度）の4年目における業務実績評価報告書（達成状況報告書、業務実績報告書）（案）の概要
- 資料2-3 中期目標の達成状況報告書（案）
- 資料2-4 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）

### 4. 議 事

#### （審議事項）

#### （1）令和元年度決算について

資料1-1～3に基づき、令和元年度決算について、書面審議の結果、原案のとおり承認した。

#### （2）第3期中期目標期間（4年目）の業務実績評価に係る報告書（達成状況報告書、業務実績報告書）（案）について

資料2-1～4に基づき、第3期中期目標期間（4年目）の業務実績評価に係る報告書（達成状況報告書、業務実績報告書）（案）について、書面審議の結果、原案のとおり承認した。

以 上