

2019年度第1回理事会議事録

日 時	2019年6月28日（金）9:57～11:08
場 所	本部棟 大会議室
出席者	八桁理事長、香取副理事長、今理事、花田理事、小野理事、石田監事、米田監事

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
(1) 審議	<p>①平成30年度事業年度評価（業務実績報告書）について（議案第1号）</p> <p>②平成30年度決算について（議案第2号）</p> <p>○八桁理事長から、議案第1号及び第2号については、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、平成30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>○事務局（財務情報管理TL）から、平成30年度の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6月13日に行われた監事監査について、監査結果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1号及び議案第2号について、審議の結果、原案どおり承認された。</p> <p>③第2期中期目標期間（終了時見込）業務実績報告書について（議案第3号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、第2期中期目標期間（終了時見込）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>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>
(2) 報告	<p>①平成30年度第4四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、平成30年度第4四半期の資金管理実績について、資料に基づき報告があった。</p> <p>②平成29年度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、平成29年度業務実績評価結果の反映状況について、資料に基づき報告があった。</p>
その他	○事務局（教務学事GL）から高等教育無償化についての現況について報告があった。