

## 令和元年度第2回役員会議事要旨

日 時 令和元年6月13日（金） 15時30分から15時40分

場 所 KKRホテル東京 【平安】

出席者 東学長、鎌土理事・副学長、大石理事・副学長、秋山理事・事務局長

陪席者 和田副学長、中出副学長、湯川副学長、齋藤監事、滝上監事、梅田附属図書館長、  
改田学長補佐

議事に先立ち、平成30年度第6回議事要旨（案）、平成30年度第7回議事要旨（案）及び、平成31年度第1回議事要旨（案）について説明があり、案のとおり承認した。

### 審議事項

#### 1. 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

鎌土理事・副学長から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、軽微な修正については学長に一任することとした上で、これを承認した。

#### 2. 平成30事業年度決算について

秋山理事・事務局長から、資料2-1～2-6に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 目的積立金実施事業について

秋山理事・事務局長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 令和2年度概算要求について

秋山理事・事務局長から、資料4-1～4-3に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 5. 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

鎌土理事・副学長から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、軽微な修正については学長に一任することとした上で、これを承認した。

以 上