

## 平成 29 年度第 2 回役員会議事要旨

日 時 平成 29 年 6 月 20 日（火）16 時 55 分から 17 時 00 分

場 所 ステーションコンファレンス東京（605 室）

出席者 東学長、鎌土理事・副学長、三上理事・副学長、横山理事・事務局長

陪席者 齋藤監事、滝上監事、佐藤副学長、中出副学長、和田附属図書館長

議事に先立ち、議長から平成 28 年度第 6 回、平成 29 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 28 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、引き続き東学長から、平成 29 年度第 1 回経営協議会（平成 29 年 6 月 20 日開催）で審議・了承された旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

#### 2 平成 28 年度決算について

横山理事・事務局長から資料 2-1～2-3 及び資料 2（参考）に基づき説明があり、引き続き東学長から、平成 29 年度第 1 回経営協議会（平成 29 年 6 月 20 日開催）で審議・了承された旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

#### 3 平成 30 年度概算要求について

横山理事・事務局長から資料 3 及び資料 3（参考）に基づき説明があり、引き続き東学長から、平成 29 年度第 1 回経営協議会（平成 29 年 6 月 20 日開催）で審議・了承された旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

### 報告事項

#### 1. 平成 29 年度会計監査人の選任について

横山理事・事務局長から資料 4 に基づき、報告があった。

以 上