

第345回 役員会 議事録

日 時：令和6年6月20日（木）

10：20～10：26

場 所：学長室（本部棟2階）

出席者

学 長（議長） 梅原
理 事 泉、川村、鎌塚、常岡、蛭名
陪 席 四方（副学長）、田名部（副学長）、田中（副学長）、内野（監事）

議 題

I 議事録確認

第344回役員会議事録（案）（資料1）について、原案のとおり確認した。

II 審議事項

1. 役員の退職手当について
議長（学長）から、役員の退職手当について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
2. 令和6年度学修証明プログラムの開設について
議長（学長）から、令和6年度学修証明プログラムの開設について、資料2のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
3. 令和5事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
理事（総務・評価・人事担当）から、令和5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3のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
4. 令和6年度目的積立金の活用計画（案）について
理事（財務・経営戦略担当）から、令和6年度目的積立金の活用計画（案）について、資料4のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
5. 令和5年度決算（案）について
理事（財務・経営戦略担当）から、令和5年度決算（案）について資料5-1～資料5-4のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
6. 平塚地区土地活用方針の変更について
理事（施設マネジメント・リスク管理・特命事項担当）から、平塚地区土地活用方針の変更について、資料6のとおりこれまでの諸会議と同様の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

Ⅲ 報告事項

1. 令和5年度資金運用状況について
議長（学長）から、資料7に基づき、令和5年度資金運用状況について報告があった。
2. 機構等内センター（総合学術高等研究院台風科学技術研究センター）の中間報告について
理事（総務・評価・人事担当）から、資料8に基づき、機構等内センター（総合学術高等研究院台風科学技術研究センター）中間報告があった。
3. 令和5年度監事監査報告について
監事から、決算書類等を文部科学大臣へ提出する際に添付することとなっている「監事監査報告」について、資料9に基づき、いずれの監査項目においても特別に指摘すべき事項等は認められなかった旨の報告があった。
4. 令和5年度監事監査意見について
監事から、資料10に基づき、令和5年度監事監査意見について報告があった。
5. 令和6年度監事監査計画について
監事から、資料11に基づき、令和6年度監事監査計画について報告があった。

以上