

令和4年度(2022年度)第4回 役員会 議事概要

日 時 令和4年(2022年)6月7日(火) 16:10～16:20

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和4年度第3回役員会議事概要(案)を確認した。

審議事項

1 令和3年度(2021年度)決算報告(案)(資料1-1～6)

小代理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、6月10日までに文部科学大臣へ提出することとした。

報告事項

1 令和3年度(2021年度)監査報告(資料2 机上配付)

野中監事から、資料に基づき報告があった。

その他

1 次回の開催日程

日 時: 令和4年6月29日(水) 同日15時00分から開催の経営協議会終了後,
引続き開催

場 所: 学長室

説明資料

資料1-1 令和3年度(2021年度) 決算報告書(案)の概要

資料1-2 令和3事業年度(2021事業年度)決算概況

資料1-3 令和3事業年度財務諸表(案)

資料1-4 令和3事業年度事業報告書(案)

資料1-5 令和3年度 決算報告書(案)

資料1-6 独立監査人の監査報告書

資料2 監査報告書

別紙

| 区 分 | 氏 名 | 出 欠 | 任 期 |
|---|-------|-----|-------------------------|
| 学 長 | 北野 正剛 | ○ | 2019. 10. 1～2023. 9. 30 |
| 理 事 (企画・戦略, 医療・病院担当) | 津村 弘 | ○ | 2021. 10. 1～2023. 9. 30 |
| 理 事 (総務, 財務, 広報担当) | 小代 哲也 | ○ | 2022. 4. 1～2023. 9. 30 |
| 理 事 (教育, 入試, 学生・留学生支援担当) | 藤井 弘也 | ○ | 2021. 10. 1～2023. 9. 30 |
| 理 事 (研究, 社会連携, 産学連携担当) | 山岡 吉生 | ○ | 2021. 10. 1～2023. 9. 30 |
| 理 事 (法務, コンプライアンス) | 石川 公一 | ○ | 2021. 10. 1～2023. 9. 30 |
| 非常勤理事 (高大接続, 附属学校担当) | 足立 一馬 | ○ | 2021. 10. 1～2023. 9. 30 |
| 委 員 7 名 出席者 7 名 欠席者 0 名 | | | |
| 列席者 野中監事, 草野監事 飯野研究推進部長, 佐瀬財務部長, 佐藤学生支援部長, 濱谷企画課長, 結城人事課長, 栗林研究推進課長, 田村財務企画課長 | | | |