

第470回 役員会 議事録

日 時 令和5年6月23日（金）教育研究評議会終了後

場 所 南1号館（本部共通棟）3階共通会議室

出席者 本山学長

添田、尾久土、松本、中川、山形 各理事

（松原監事、柏原監事、満田戦略情報室長、細野企画課長、南方総務課長、猪原財務課長）

欠席者 なし

学長から、第469回（6月16日）の議事録について、意見等の有無について確認があり、了承した。

議 題

1. 第116回経営協議会（6月19日）及び第240回教育研究評議会（6月23日）に付議した案件について

学長から、第116回経営協議会及び第240回教育研究評議会に付議した以下の議題について、原案通り承認されたとの説明があり、審議の結果、正式決定とした。

- ・教職大学院認証評価について
- ・第4期中期目標・中期計画に関する令和4年度自己点検・評価について

2. 第116回経営協議会（6月19日）に付議した案件について

学長から、第116回経営協議会に付議した以下の議題について、原案通り承認されたが、令和4事業年度決算（案）については、あずさ監査法人からの指摘対応により、経営協議会に付議したものから修正があったので、改めて修正について、猪原財務課長から資料1に基づき説明があり、審議の結果、全件正式決定とした。

また、議題「令和4事業年度決算（案）について」及び「令和6年度概算要求（案）について」では、第116回経営協議会に承認された案から一部修正があったが、内容に関わる大きな修正はないことから、修正後の資料を経営協議会委員へ報告することを役員会として確認した。

- ・令和4事業年度決算（案）について（経営協議会配付資料からの修正について）
- ・令和6年度概算要求（案）について
- ・組織整備（R5.7.1）に伴う規則等の改正について

