

第 1 2 1 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 3 0 年 6 月 2 5 日 (月) 1 4 : 3 0 ~ 1 4 : 4 1
場 所 大会議室
出 席 者 学長, 大庭理事, 中舎理事
オブザーバー 加藤監事, 森山監事, 直原副学長, 林副学長, 小埜副学長

議事に先立ち, 学長から, 前回の議事要旨の確認が行われ, 内容を確定した。

議 題

1 平成29事業年度の業務実績に関する評価

学長及び小埜副学長から, このことについて提案説明があり, 国立大学法人評価委員会へ提出するまでの過程における修正等を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

2 平成29事業年度決算

学長及び中舎理事から, このことについて提案説明があり, 原案どおり承認された。

3 平成31年度概算要求

学長及び中舎理事から, このことについて要求事項の提案説明があり, 要求調書等の作成を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

4 学校実習コンソーシアム上越の設立

学長及び林副学長から, このことについて提案説明があり, 設立協定書の軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

報 告

1 平成30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果公表

学長及び中舎理事から, このことについて報告があり, 今回の厳しい評価結果を受け, 各戦略ごとの評価指標の見直し等を現在進めている旨の説明があった。

2 平成29年度監事監査結果

学長から, このことについて報告があった。

3 平成29年度内部監査結果(業務及び財務会計に関する年次監査)

学長から, このことについて報告があった。

4 改善結果報告

学長から, 平成29年度内部監査結果に基づく情報メディア教育支援センターの改善結果について, 報告があった。

5 外部資金等獲得状況

学長及び中舎理事から, このことについて報告があった。

6 会計監査人の選任

学長から, このことについて報告があった。

以 上