

## 平成29年度第3回役員会議事要旨

日 時 平成29年6月7日（水）14：31～15：06  
会 場 本部管理棟第1会議室  
出席者 山本学長（議長），近藤，小川，四反田，金城，関根各理事  
陪席者 神谷，佐藤，羽瀨各副学長  
監 事 真鍋，吉岡各監事

### 議 事

#### 1. 平成29年度第2回役員会議事要旨の確認

平成29年度第2回役員会の議事要旨が確認された。

#### 2. 審議事項

##### （1）平成28年度間接経費等（全学共通経費）決算及び平成29年度予算（案）について

小川理事から資料により，間接経費（全学共通分）の執行に係る基本方針について説明があった後，平成28年度間接経費等（全学共通経費）決算及び平成29年度予算（案）について説明があり，了承された。

なお，真鍋監事から，予算書の作成のあたっては，前年度実績を比較対象とすべきではないかとの意見があった。

##### （2）諸規則の制定・改廃等について

学長から資料により説明があり，了承された。

#### 3. 連絡・報告事項

##### （1）第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から追加資料により報告があった。

##### （2）役員の報酬及び職員の給与水準の公表について

近藤理事から席上配付資料（終了後回収）により報告があった。

##### （3）平成29年度年度計画推進経費について

学長から資料により報告があった。

##### （4）月次決算報告書（平成29年4月分）について

金城理事から資料により報告があった。

#### 4. その他

関根理事から，女性の活躍を推進するための体制整備等の取組を積極的に進めて欲しい旨の発言があり，意見交換が行われた。

次回役員会は，6月23日（金）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上