

## 令和元年度第2回役員会議事要旨

日 時 令和元年5月8日（水）13：57～14：12  
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、志立、金城、伊藤各理事  
陪席者 上田、南谷各副学長  
監 事 真鍋監事

### 議 事

1. 平成31年度第1回役員会及び平成31年4月15日臨時役員会議事要旨の確認  
平成31年度第1回役員会及び平成31年4月15日臨時役員会の議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - （1）諸規則の制定・改廃等について  
近藤理事から資料により説明があり、了承された。
  - （2）海外拠点（UAE大学）の設置について  
小川理事から資料により、国際交流協定を締結したUAE大学内に共同研究室を設置し、当該共同研究室を海外拠点とすることについて説明があり、了承された。
3. 連絡・報告事項
  - （1）平成30年度内部監査の結果について  
学長から、平成30年度に実施された内部監査結果について、監査室から報告を受けた旨の説明があり、詳細について、太田監査室長から説明があった。学長から、是正が必要な事項についてはフォローアップを行い、その結果を本役員会で報告するよう指示があった。
  - （2）月次決算報告書（平成31年3月分）について  
金城理事から、現在平成30年度決算作業中であるため、次回の役員会で資料を提示し報告することとしたい旨の発言があった。
4. その他  
なし

次回役員会は、6月12日（水）開催の教育研究評議会終了後に開催することとした。

以 上