

## 第141回役員会議事要旨

日 時	令和2年6月24日(水)	15:11～15:23
場 所	大会議室	
出 席 者	学長, 大庭理事, 中山理事	
書 面 審 議	出口理事	
ワグザーパー	加藤監事, 直原副学長, 小埜副学長, 矢崎事務局長兼副学長	

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われた。

引き続き、学長から、令和2年6月10日開催の第260回教育研究評議会及び書面審議で行った第67回経営協議会における審議・報告事項については、説明を省略する旨の確認がなされた。

### 議 題

#### 1 国立大学法人業務実績評価(第3期中期目標期間4年目終了時評価)

学長から、このこと(第260回教育研究評議会及び第67回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

#### 2 教職大学院認証評価

学長から、このこと(第260回教育研究評議会及び第67回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

#### 3 令和元事業年度決算

学長から、このこと(第67回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

#### 4 令和3年度概算要求

学長から、このこと(第260回教育研究評議会及び第67回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

#### 5 目的積立金の執行計画

学長から、このこと(第67回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

#### 6 令和2年度学内補正予算(第1次)

学長から、このこと(第67回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

#### 7 職員給与規程の一部改正

学長から、このこと(第67回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

#### 8 年俸制適用職員における業績評価及び給与の特例

学長から、このこと(第260回教育研究評議会及び第67回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

### 報 告

#### 1 会計監査人の選任

学長から、このこと(第67回経営協議会報告案件)について報告があった。

**2 令和元年度監事監査結果**

学長から、このことについて報告があった。

**3 令和元年度内部監査結果（交替検査等）**

学長から、このことについて報告があった。

**4 令和2年度監事監査計画及び内部監査実施計画**

学長から、このことについて報告があった。

**5 外部資金等獲得状況**

学長から、このこと（第67回経営協議会報告案件）について報告があった。

**6 新型コロナウイルス感染症に係る危機管理対策本部会議**

学長から、このこと（第260回教育研究評議会及び第67回経営協議会報告案件）について報告があった。

以 上