

第306回 役員会 議事録

日 時：令和3年6月24日（木）

10:00～10:10

場 所：事務局第1会議室

出席者

学 長（議長） 梅原
理 事 高木、三宅、谷地、岡田
陪 席 椛島（副学長）、佐土原（副学長）、泉（副学長）、関崎（事務局長）、内野（監事）

I 議事録確認

第305回役員会議事録（案）（資料1）について、原案のとおり確認した。

II 審議事項

1. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

理事（総務・評価・広報・施設担当）から、資料2に基づき、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）についての説明の後、今後7月～8月に国立大学法人評価委員会で審議された後、ヒアリングを経て11月頃に評価結果が通知されるスケジュールである旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2. 大学機関別認証評価（令和3年度受審）自己評価書（案）について

理事（総務・評価・広報・施設担当）から、大学機関別認証評価については7年間に一度受審する必要がある旨の説明の後、資料3-1～資料3-2に基づき、大学改革支援・学位授与機構に提出する大学機関別認証評価（令和3年度受審）自己評価書（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

3. 教職大学院認証評価（令和3年度受審）自己評価書（案）について

理事（総務・評価・広報・施設担当）から、教職大学院認証評価については5年間に一度受審する必要がある旨の説明の後、資料4に基づき、教員養成評価機構に提出する教職大学院認証評価（令和3年度受審）自己評価書（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

4. 令和3年度目的積立金の活用計画（案）について

理事（研究・財務担当）から、資料5に基づき、令和3年度目的積立金の活用計画（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

5. 令和2年度決算（案）について

理事（研究・財務担当）から、資料6-1～資料6-4に基づき、令和2年度決算について説明があった。

つづいて、議長から、決算書類等を文部科学大臣へ提出する際に添付することとなっている「監事監査報告書」についてもこの場で併せて報告する旨の説明があり、監事から、資料7に基づき、

令和2年度の監事監査において、いずれの監査項目においても指摘すべき事項等は認められなかった旨の報告があった。

以上の説明の後、令和2年度決算（案）について審議の結果、原案のとおり承認された。

Ⅲ 報告事項

1. 監事監査報告について

議長から、監事監査報告については審議事項5「令和2年度決算（案）について」の審議の中で監事から報告があったとおりである旨の説明があった。

以上