

## 第413回役員会議事要録

日時	令和3年6月17日(木) 15:30~15:35
場所	Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、受田理事(地域・国際・広報・IR担当) 監事 関監事、杉本監事 事務局長 小山事務局長
欠席者	宮井理事(ワークライフバランス担当)、西森理事(法務担当)
陪席者	研究国際部長、学務部長、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、学務課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 令和2年度決算の概要について
- 1-2 令和2年度財務諸表(案)(抜粋)
- 1-3 独立監査人の監査報告書
- 1-4 監事監査報告書
- 審議資料 2-1 令和3年度学内補正予算の編成について(案)
- 2-2 令和3年度国立大学法人運営費交付金算定の考え方について
- 審議資料 3 令和3年度資金管理計画表(変更案)
- 審議資料 4-1 令和4年度概算要求事項(案)一覧(ミッション実現戦略分等)
- 4-2 令和4年度施設整備費等要求(案)一覧
- 審議資料 5 大学機関別認証評価自己評価書(案)
- 審議資料 6-1 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 6-2 令和2年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)

### 議事

#### [審議事項]

1. 令和2年度決算について  
令和3年6月17日開催の経営協議会で審議された令和2年度決算について、審議の結果、承認された。
2. 令和3年度学内補正予算の編成について  
令和3年6月17日開催の経営協議会で審議された令和3年度学内補正予算の編成について、審議の結果、承認された。
3. 令和3年度資金管理計画の変更について  
令和3年6月17日開催の経営協議会で審議された令和3年度資金管理計画の変更について、審議の結果、承認された。

4. 令和4年度概算要求について

令和3年6月17日開催の経営協議会で審議された令和4年度概算要求について、審議の結果、承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

5. 大学機関別認証評価に関する自己評価書について

令和3年6月16日開催の教育研究評議会にて審議された大学機関別認証評価に関する自己評価書について、審議の結果、承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

6. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

令和3年6月16日開催の教育研究評議会及び令和3年6月17日開催の経営協議会で審議された令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、審議の結果、承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

以 上