

## 第199回役員会議事要旨

日時： 令和元年6月20日（木）16時07分～16時12分  
場所： 事務局1号館3階 応接室  
出席者： 岡，古賀，田中，小坂，福田，堀 6名  
欠席者： 土谷，三石

### 議題：

#### I. 議事要旨の確認

学長から，第198回役員会議事要旨の確認があり，原案のとおり承認された。

#### II. 議決事項

##### 1. 平成30事業年度の業務実績報告書について

古賀理事から，平成30事業年度の業務実績報告書について，議決資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。また，本会議以降に生じた文言の修正を学長一任とすることについても併せて了承された。

##### 2. 平成30年度決算について

小坂理事から，平成30年度決算について，議決資料2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### 3. 令和2年度概算要求について

小坂理事から，令和2年度概算要求について，議決資料3-1及び3-2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

また，本会議以降に生じた文言の修正を学長一任とすることについても併せて了承された。

##### 4. 建物の処分と土地の貸付について

小坂理事から，建物の処分と土地の貸付について，議決資料4に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

#### III. 報告事項

##### 1. 教職大学院認証評価結果について

多賀谷総務企画部長から，教職大学院認証評価結果について，報告資料1に基づき報告があった。

##### 2. 平成30年度監査報告について

土谷監事から，平成30年度監査報告について，報告資料2に基づき報告があった。

【配付資料】

< 参考資料 >

第198回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1 平成30事業年度の業務実績報告書について
- 2 平成30年度決算について  
山口大学財務レポート（速報版）  
2018（平成30）事業年度 財務諸表（案）  
平成30年度 決算報告書（案）  
2018（平成30）事業年度 事業報告書（案）
- 3-1 令和2年度概算要求事項（案）について
- 3-2 設備マスタープラン
- 4 建物の処分と土地の貸付について

< 報告資料 >

- 1 教職大学院認証評価結果
- 2 平成30年度 監査報告