

第235回役員会議事要旨

日時： 令和3年6月21日（月）15：25～15：35
場所： 事務局1号館3階 応接室（オンライン会議システムWebex 使用）
出席者： 岡，谷澤，田中，小坂，松野，上西，七村 7名
リポーター： 土谷，三石

議題：

I. 議事要旨の確認

学長から，第234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. 令和2事業年度の業務実績報告書について

谷澤理事から，令和2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等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. 令和2年度決算について

小坂理事から，令和2年度決算について，議決資料2-1～2-5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. キャンパスマスタープラン2021（案）について

小坂理事から，キャンパスマスタープラン2021（案）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。

III. 報告事項

1. 令和2年度資金運用報告について

小坂理事から，令和2年度資金運用報告について，報告資料1に基づき報告があった。

2. 令和2年度監査報告について

土谷監事から，令和2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】

第234回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1 令和2事業年度の業務実績報告書について
- 2-1 令和2年度決算について
- 2-2 山口大学財務レポート（速報版）
- 2-3 令和2事業年度 財務諸表（案）
- 2-4 令和2年度 決算報告書（案）
- 2-5 令和2事業年度 事業報告書（案）

- 3-1 キャンパスマスタープラン 2021 (案) について
- 3-2 キャンパスマスタープラン 2021 (案)

< 報告資料 >

- 1 令和2年度資金運用報告について
- 2 令和2年度監査報告