

第260回役員会議事要旨

日時： 令和4年6月20日（月） 13：30～13：56

場所： 事務局1号館3階 応接室

出席者： 谷澤、松野、進士、上西、溝部、岡田 6名

欠席者： 七村

陪席者： 葛、土谷、三石

議題：

I. 議事要旨の確認

学長から、第259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. 機関別認証評価の自己評価書について

松野理事から、議決資料1-1～1-3に基づき、機関別認証評価の自己評価書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。

また、本会議以降に生じた修正を学長一任とすることについても併せて承認された。

2. 中期目標の達成状況報告書について

松野理事から、議決資料2に基づき、中期目標の達成状況報告書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。

また、本会議以降に生じた修正を学長一任とすることについても併せて承認された。

3. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

松野理事から、議決資料3に基づき、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書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。

また、本会議以降に生じた修正を学長一任とすることについても併せて承認された。

III. 報告事項

1. 令和3年度監事監査意見書について

土谷監事から、報告資料1に基づき、令和3年度重点監査事項の監査結果及び意見等について、報告があった。

【配付資料】

第259回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1-1 機関別認証評価の自己評価書について
- 1-2 大学機関別認証評価自己評価書
- 1-3 機関別認証評価 事前相談での指摘事項及び対応
- 2 中期目標の達成状況報告書について
- 3 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

< 報告資料 >

- 1 令和3年度監査報告意見書

