

役員会議事録

令和5年6月28日（水）
10時00分から10時35分まで
学 長 室

出席者

議 長 玉手英利（学長）
理 事 飯塚 博 出口 毅 矢作 清 根本建二 花輪公雄 瀬瀬 晃

陪席者

副学長 林田光祐 大森 桂 羽鳥政男
監 事 渡辺 均 大森夏織

1 役員会議事録（6月21日開催）の確認

玉手学長から、6月21日開催の本会の議事録案について確認があり、議事録が了承された。

2 【協議】キャンパス経営力評価に係る共通指標評価について

玉手学長から、令和4年度キャンパス経営力評価の結果及び令和5年度キャンパス経営力評価経費の配分について審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

3 【協議】「やまだい未来へつなぐプロジェクト」について

矢作理事から、前回の役員会にて再審議とした飯田キャンパスの「やまだい未来へつなぐプロジェクト」について、改めてプログラムの採択を審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

4 【協議】令和4年度決算について

根本理事から、令和4年度決算について審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

5 【協議】収支決算上の黒字・赤字の取扱いについて

根本理事から、収支決算上の黒字及び赤字の取扱いを定めることについて審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

6 【協議】研究費不正使用防止強化月間の実施について

根本理事から、研究費不正使用の再発防止策の一環として「研究費不正使用防止強化月間」を実施することについて審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

7 【報告】履行計画に基づく進捗状況報告（1回目）について

根本理事から、議題に関して、報告があった。