

2022年度（令和4年度）
経営審議会（第2回）議事録

- 1 日 時 2022年（令和4年）6月23日（木） 10時00分～11時45分
- 2 場 所 管理棟2階 22・23会議室
- 3 出席者 委員8人
田丸敏高議長，中田晃委員，渡邊寛子委員，藤井基博委員，
木島正明委員，小丸成洋委員，唐川正明委員，板東久美子委員
- 欠席者 なし
- 陪席者 渡邊雅史監事，外林経営企画課長，前田総務課長，甲斐学務課長，
唐川経営企画課次長，佐藤経営企画課主事，三宅経営企画課主事，
船越経営企画課主事，松田経営企画課主事，鹿宗経営企画課主事

委員現在数8人中8人の出席を得て，経営審議会開催の定足数である過半数（5名）を満たしていることを確認した。

審議に先立ち，前回議事録の確認を行い，承認された。

4 議 題

(1) 令和3年度 財務諸表案について

事務局から，令和3年度 財務諸表案について説明があり，特に質疑なく原案どおり承認された。

(2) 令和3年度 決算報告書案について

事務局から，令和3年度 決算報告書案について説明があり，特に質疑なく原案どおり承認された。

(3) 令和3年度 事業報告書案について

事務局から，令和3年度 事業報告書案について説明があり，一部文言の修正を行うこととして承認された。

(4) 令和3年度 監査報告について

渡邊監事より，令和3年度 監査報告について説明があった。

(5) 令和3年度 予算執行状況の報告について

事務局から，令和3年度 事業報告書案について説明があり，特に質疑なく原案どおり承認された。

(6) 令和3年度 資金管理計画の実績について

事務局から、令和3年度 資金管理計画について説明があり、特に質疑なく原案どおり承認された。

(7) 令和3年度に係る業務実績報告書案について

事務局から、令和3年度に係る業務実績報告書案について説明があり、原案のとおり承認された。

(8) 理事長選考の取り扱いについて

事務局から、理事長選考の取り扱いについて説明があり、理事長候補者の推薦について議論した。結果、経営審議会として理事長候補者を推薦する方向で検討することとした。

(9) 令和3年度 大学改革・将来像ワーキンググループ取組の成果と今後の展望について

事務局から、令和3年度 大学改革・将来像ワーキンググループ取組の成果と今後の展望について報告があった。

以 上