

2024年度（令和6年度）  
経営審議会（第2回）議事録

- 1 日時 2024年（令和6年）6月26日（水） 13時30分～14時35分
- 2 場所 管理棟2階 22・23会議室
- 3 出席者 委員7人  
佐藤利行議長、中田晃委員、渡部廉弘委員、菅田博文委員  
小丸成洋委員、唐川正明委員、木島正明委員
- 欠席者 板東久美子委員
- 陪席者 神原宏尚監事、渡邊雅史監事、  
伊澤幸洋理事（企画・研究担当）、向井厚志理事（教務・学生担当）、  
甲斐経営企画課長、井上経営企画課主幹、真田総務課長、安原学務課長、  
三宅経営企画課次長、山本経営企画課次長、松田経営企画課主事、  
横山経営企画課主事、原経営企画課主事

委員現在数8人中7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) 審議事項

- ア 小松安弘記念館の供用開始に伴う規程の整備について  
事務局より小松安弘記念館の供用開始に伴う規程の整備について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。
- イ 国際交流推進アドバイザーの設置について  
理事長より国際交流推進アドバイザーの設置について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。
- ウ 新棟整備に伴う法人としての考え方について  
中田副理事長より新棟整備に伴う法人としての考え方について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。
- エ 2022年度（令和4年度）業務実績に関する評価結果の反映状況について  
理事長より2022年度（令和4年度）業務実績に関する評価結果の反映状況について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。
- オ 株式会社啓文社との包括連携協定締結について  
理事長より株式会社啓文社との包括連携協定締結について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。

- カ 2024年度（令和6年度）補正予算（第2号）案について  
事務局より2024年度（令和6年度）補正予算（第2号）案について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。
- キ 2023年度（令和5年度）決算（財務諸表等）について  
事務局より2023年度（令和5年度）決算（財務諸表等）について説明があり、特に意見なく、原案のとおり承認された。

(2) 報告事項

- ア 2023年度（令和5年度）監査報告書について  
渡邊監事から2023年度（令和5年度）監査報告書について説明を行った。
- イ 2023年度（令和5年度）予算執行状況について  
事務局から2023年度（令和5年度）予算執行状況について説明を行った。
- ウ 新学部設置の進捗状況について  
事務局から新学部設置の進捗状況について説明を行った。

以 上