

第251回 役員会 議事録

日 時：平成30年 6月22日（金）
経営協議会終了後
場 所：事務局第1会議室

出席者

学 長（議長） 長谷部
理 事 大門、森下、中村、箱田

（陪席）
副学長 高木

I 議事録確認

第249回議事録（案）（資料1-1）及び第250回（臨時）議事録（案）（資料1-2）について、原案のとおり確認した。

II 審議事項

1. 「平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」について
理事（研究・評価担当）から、資料2に基づき、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）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。
2. 「法科大学院認証評価（平成30年度受審）自己評価書（案）」について
理事（研究・評価担当）から、資料3に基づき、国際社会科学府の法曹実務専攻にて作成された法科大学院認証評価（平成30年度受審）自己評価書（案）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。
3. 「平成29年度決算」について
理事（財務・施設担当）・事務局長から、資料4に基づき、平成29年度決算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。
4. 「平成30年度目的積立金の活用計画」について
理事（財務・施設担当）・事務局長から、資料5に基づき、教育研究施設整備事業・省エネルギー対策推進事業の活用計画、予算額等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。
5. 「平塚地区の土地貸付・購入」について
理事（財務・施設担当）・事務局長から、資料6に基づき、平成28年5月の国立大学法人法の一部改正に伴い、土地等を第三者に貸し付けることが可能になったことを受け、国立大学法人法第34条の2による申請を行ないたい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

以 上