

# 第360回 役員会 議事録

日 時：令和7年6月19日（木）

10:20～10:31

場 所：学長室（本部棟2階）

## 出席者

学 長（議長） 梅原

理 事 泉、蛇名、鎌塚、川村、常岡

陪 席 田名部（副学長）、四方（副学長）、田中（副学長）、木村（副学長）、藤井（監事）

## 議 題

### I 議事録確認

第359回役員会議事録（案）（資料1）について、原案のとおり確認した。

### II 審議事項

#### 1. 令和6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（総務・評価・人事担当）から、令和6事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、資料2のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 2. 令和7年度目的積立金の活用計画（案）について

理事（施設マネジメント・リスク管理・特命事項担当）から、令和7年度目的積立金の活用計画（案）について、資料3のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 3. 令和6年度決算（案）について

理事（施設マネジメント・リスク管理・特命事項担当）から、令和6年度決算（案）について資料4-1～資料4-4のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

### III 報告事項

#### 1. 令和6年度資金運用状況について

議長（学長）から、資料5に基づき、令和6年度資金運用状況について概要説明の後、理事（経営戦略担当・特命担当）から詳細な説明があった。

#### 2. 令和6年度監事監査報告について

監事から、決算書類等を文部科学大臣へ提出する際に添付することとなっている「監事監査報告」について、資料6に基づき、いずれの監査項目においても特別に指摘すべき事項等は認められなかつた旨の報告があった。

#### 3. 令和6年度監事監査意見について

監事から、資料7に基づき、令和6年度監事監査意見について報告があった。

#### 4. 令和7年度監事監査計画について

監事から、資料8に基づき、令和7年度監事監査計画について報告があった。

以上