

令和6年度第3回役員会議事要旨

日 時 令和6年6月25日（火）16時10分～16時20分

場 所 本部管理棟3階大会議室

出席者 竹村学長、小倉、渡部、平川、各理事

列席者 田邊監事、小川事務統括監、西山広報課長、池田人事労務課長、佐川財務課長、北村研究推進課長、吉岡産学公連携推進課長、佐橋国際交流課長、岡田学務課長、北村入試課長、白石施設管理課長、瀧口図書情報課長、青木教育学部事務長、村木経済学部・データサイエンス学部共通事務部事務長、諸角監査室長、山岸総務課副課長、岡島財務課副課長

審議事項

1. 令和5年度決算（案）について

平川理事から、令和5年度決算（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

2. 令和7年度概算要求事項（案）について

平川理事から、令和7年度概算要求事項（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

3. 役員に係る勤勉手当の業績評価による増減（案）について

竹村学長から、役員に係る勤勉手当の業績評価による増減（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

4. スコピエ大学（北マケドニア共和国）との学術交流協定の締結について

須齋理事から、スコピエ大学（北マケドニア共和国）との学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、承認された。

5. 附属学校園の改組について

小倉理事から、附属学校園の改組について説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

1. 第4期中期目標・中期計画の達成に向けたロードマップについて

小倉理事から、第4期中期目標・中期計画の達成に向けたロードマップについて報告があった。

2. 令和6事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可について

平川理事から、令和6事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可について報告があった。

3. フロリダ大学（米国）との学術交流協定の締結について
須齋理事から、フロリダ大学（米国）との学術交流協定の締結について報告があった。
4. トヨタ・コニック・アルファ株式会社との包括的連携協力に関する協定について
須齋理事から、トヨタ・コニック・アルファ株式会社との包括的連携協力に関する協定について報告があった。
5. 京都橘大学との連携及び協力に関する協定について
渡部理事から、京都橘大学との連携及び協力に関する協定について報告があった。
6. 令和5年度財務諸表に添付する監事監査報告書について
田邊監事から、令和5年度財務諸表に添付する監事監査報告書について報告があった。
7. 令和5年度監事監査意見書について
田邊監事から、令和5年度監事監査意見書について報告があった。
8. 令和7年度入学者選抜日程について
北村入試課長から、令和7年度入学者選抜日程について報告があった。

以上