

平成30年度 第1回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 平成30年6月28日（木）10時20分から12時05分
- 2 場 所 日亜会館 会議室
- 3 出席者
(学外委員) 植田貴世子委員、香川委員、西宮委員、山本委員、結城委員
(学内委員) 野地学長、高石理事、佐々木理事、吉田理事、根本理事、
永廣病院長
(陪 席) 牧野監事

(議事に先立ち、学長から、大学の近況報告があった。)

4 協議事項

(1) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

根本理事から、議題1-1資料、及び参考資料により、平成29事業年度の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、原案のとおり承認した。

(2) 平成29事業年度決算について

根本理事から、協議事項2-1資料から同2-5資料により、平成29事業年度の財務諸表(案)、決算報告書(案)及び事業報告書(案)等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(3) 目的積立金の執行計画(案)について

根本理事から、協議事項3資料により、目的積立金の執行計画(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(4) 平成31年度概算要求事項(案)について

根本理事から、協議事項4資料により、平成31年度の概算要求事項(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(5) 平成30年度資金繰計画(案)について

根本理事から、協議事項5資料により、平成30年度の資金運用計画(案)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(6) 平成30年度徳島大学入学試験実施状況について

高石理事から、協議事項6資料により、平成30年度の徳島大学入学者選抜試験の実施状況について説明があり、これを了承した。

(7) 平成29年度卒業生及び修了者の就職状況等について

高石理事から、協議事項7資料により、平成29年度卒業生及び修了者の就職状況及び国家試験等の合格状況について説明があり、これを了承した。

(8) 平成29年度外部資金の受入状況について

佐々木理事、吉田理事、根本理事から、協議事項8資料により、平成29年度の外部資金の受入状況について説明があり、これを了承した。

(9) その他

学長から、資料により、創立70周年記念事業「企業と大学」の創刊について報告があった。

次回の経営協議会は、平成30年11月下旬に開催することとなった。

(以上)