

役員会（2025—第2回）議事要旨

日 時：2025年6月17日（火）15：25 ～ 15：48

場 所：大学会館3階 理事室前打合せスペース

出席者：小畑学長、井門理事、柿本理事、磯貝理事

陪席者：大日方監事、児山監事、宮川副理事、吉田事務局次長、塚田事務局次長

議 長：小畑学長

議 題

1. 2024年度決算について（審議）

このことについて、塚田事務局次長から資料に基づき説明があり、原案のとおり2025年6月26日（木）開催の経営協議会に提議することが承認された。

2. 2025年度予算に係る業務達成基準の適用について（審議）

このことについて、塚田事務局次長から資料に基づき説明があり、原案のとおり2025年6月26日（木）開催の経営協議会に提議することが承認された。

3. 2026年度概算要求について（審議）

このことについて、財務課長から資料に基づき説明があり、資料の文言を一部修正のうえ6月26日（木）開催の経営協議会に提議することが承認された。

4. 戦略的設備整備・運用計画（設備マスタープラン）について（審議）

このことについて、財務課長から資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。