

## 令和元年度第2回経営協議会議事要録

日 時 令和元年6月26日(水)10時00分～12時10分  
場 所 宇都宮大学本部第一会議室  
出席者 石田, 飯村, 宇梶, 須賀, 角, 永野,  
藤井, 夏秋, 佐藤の各委員  
陪 席 溝口監事, 堀監事, 横田副学長, 吉澤学長特別補佐,  
塚本地域デザイン科学部長, 佐々木国際学部長, 阿山工学研究科長,  
齋藤農学部長, 川田地域創生科学研究科長

議事に先立ち, 学長から, 平成31年度第1回(H31.4.23)宇都宮大学経営協議会議事要録(案)を確認し, 承認した。

### [議 題]

1. 平成30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1**  
藤井から, 資料1に基づき, 平成30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, 原案のとおり承認した。
2. 平成30年度決算(案)について **資料2**  
財務部長から, 資料2に基づき, 平成30年度決算(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。
3. 令和2年度概算要求(案)について **資料3**  
財務部長及び施設課長から, 資料3に基づき, 令和2年度概算要求(案)について説明があり, 審議の結果, 具体的な内容は学長に一任することとし, 原案のとおり承認した。

### [報告事項]

1. ACTION PLAN 2016 2018 年度成果報告書について **資料4**  
藤井理事から, 資料4に基づき, ACTION PLAN 2016 2018 年度成果報告書について報告があった。
2. 平成30年度監事監査意見(報告)書について **資料5**  
溝口監事及び堀監事から, 資料5に基づき, 平成30年度監事監査意見(報告)書について報告があった。
3. 令和元年度宇都宮大学監事監査計画について **資料6**  
溝口監事から, 資料6に基づき, 令和元年度宇都宮大学監事監査計画について報告があった。

4. 平成 30 年度学長戦略経費実績報告について 資料 7  
財務部長から、資料 7 に基づき、平成 30 年度学長戦略経費実績報告について報告があった。
5. 情報基盤システム障害に伴い発生した費用の補償等について 資料 8  
経理課長から、資料 8 に基づき、情報基盤システム障害に伴い発生した費用の補償等について報告があった。
6. 平成 30 年度資金運用状況について 資料 9  
経理課長から、資料 9 に基づき、平成 30 年度資金運用状況について報告があった。
7. その他  
学長から、参考資料に基づき、令和元年 5 月から令和元年 6 月における本学関係記事について紹介があった。

以 上