

## 令和元年度 第6回役員会議事録

日 時 令和元年10月23日（水）13時37分 ～ 13時42分  
場 所 学長室  
出席者 石田学長，藤井，池田，夏秋及び佐藤の各理事  
（陪 席） 溝口監事，堀監事

議事に先立ち，令和元年度第5回役員会議事録（案）を確認し，原案のとおり承認した。

### ○ 審議事項

1. 平成30年度監事監査における意見、指摘事項等への取組状況について 資料 1  
学長から，資料1に基づき，平成30年度監事監査における意見、指摘事項等への取組状況について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承した。
  
2. 学外理事の任命に関する規則等の改正について（案） 資料 2  
学長から，資料2に基づき，学外理事の任命に関する規則等の改正（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承した。
  
3. 国立大学法人宇都宮大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の改正について 資料 3  
学長から，資料3に基づき，国立大学法人宇都宮大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承した。
  
4. 平成30事業年度決算剰余金の処分について 資料 4  
学長から，資料4に基づき，平成30事業年度決算剰余金の処分について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承した。

以 上