

令和6年度 第3回 役員会議事要録

日 時 令和6年6月26日(水) 13時30分から13時45分
場 所 学長室
出席者 学長, 吉澤, 横田, 松金, 鈴木及び米田の各理事
富田監事(陪席)

議事に先立ち, 令和6年度第2回役員会議事要録(案)を確認し, 原案のとおり了承した。

○審議事項

1. 新任役員の給与について

学長から, 資料1に基づき, 新任役員の給与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. 令和5年度決算(案)について

学長から, 資料2に基づき, 令和5年度決算(案)について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承した。

3. 陽東キャンパスの土地の有効活用について

学長から, 資料3に基づき, 陽東キャンパスの土地の有効活用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. DS教育・研究センター(仮称)の整備について

学長から, 資料4に基づき, DS教育・研究センター(仮称)の整備について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承した。

5. 峰キャンパス新南門の設置について

学長から, 資料5に基づき, 峰キャンパス新南門の設置について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承した。

○報告事項

1. 役員の期末特別手当について

学長から, 資料に基づき, 役員の期末特別手当の変更について報告があった。

2. 令和5年度資金運用状況について

学長から, 資料6に基づき, 令和5年度資金運用状況について報告があった。

3. 令和5年度国立大学法人宇都宮大学監事監査意見(報告)書及び監査報告(法令準拠書類)について

学長から, 資料7に基づき, 令和5年度国立大学法人宇都宮大学監事監査意見(報告)書及び監査報告(法令準拠書類)について報告があった。

4. 令和6年度宇都宮大学監事監査計画について

学長から、資料8に基づき、令和6年度宇都宮大学監事監査計画について報告があった。

5. 国立大学法人における会計監査人の選任について

学長から、資料9に基づき、文部科学大臣からの会計監査人の選任結果について報告があった。

6. その他

学長から、資料に基づき、コンプライアンスの推進体制について報告があり、コンプライアンスに関する事項のうち、これまでは重要なもののみを役員会の議を経て学長が決定していたところであるが、重要事項でないものについても、役員会で共有を図ることとした旨の説明があった。

以上