

## 令和2年1月役員会（臨時）議事録

I. 日 時 令和2年1月28日（火） 10時35分～10時36分  
11時39分～11時40分

II. 場 所 役員会議室

III. 出席者 徳久学長、中谷、関、山田、松浦、堀各理事

陪 席 桑古監事

小澤、竹内、佐藤（之）、佐藤（智）、柳澤、西田、山本、下井各副学長

IV. 議 事

1. 大学院国際学術研究院設置準備委員会について

学長から、大学院国際学術研究院設置準備委員会について、経営戦略会議において、中谷理事から説明があったとおりとすることについて審議願いたい旨提案があり、審議の結果、承認された。

2. 令和元年度第一次補正予算（案）について

学長から、令和元年度第一次補正予算（案）について、財務戦略会議において、片田財務部長から説明があったとおりとすることについて審議願いたい旨提案があり、審議の結果、承認された。

3. 業務達成基準を適用する事業（案）について

学長から、業務達成基準を適用する事業（案）について、財務戦略会議において、片田財務部長から説明があったとおりとすることについて審議願いたい旨提案があり、審議の結果、承認された。

以 上