

平成 30 年度第 1 回役員会議事概要

- 1 日 時 平成 30 年 4 月 3 日 (火) 9:01~10:28
- 2 出席者 大西学長, 大貝理事, 寺嶋理事, 神野理事
- 3 列席者 佐藤監事, 牧監事, 児島事務局長, 小沢事務局次長 (管理・運営担当)
山内事務局次長 (企画・評価担当)
- 4 場 所 学長室
- 5 議 題

[審議事項]

- (1) 平成 30 年度会計監査人の選任について
- (2) 科学技術政策フェロー報告

[報告事項]

- (1) 平成 30 年度年度計画の届出について
- (2) 平成 30 年度の監査室長等について
- (3) 平成 30 年度労使協定の締結等について
- (4) 定例記者会見について

6 議 事

[審議事項]

- (1) 平成 30 年度会計監査人の選任について
監査室長から, 資料「審議 1」に基づき, 平成 30 年度会計監査人の選任について説明があり, 審議の結果, 監事の同意を得た上で, 有限責任あずさ監査法人を第一候補者として選任し, 平成 30 年度における候補者名簿を, 文部科学省へ提出することが承認された。
- (2) 科学技術政策フェロー報告
学長及び稲田電気・電子情報工学系准教授から, 資料「審議 2」に基づき, 科学技術政策フェロー制度の概要及び平成 29 年度の活動について報告があり, 意見交換が行われた。

[報告事項]

- (1) 平成 30 年度年度計画の届出について
大貝理事及び学長戦略企画課長から, 資料「報告 1」に基づき, 平成 30 年度年度計画の届出について, 報告があった。
なお, 本件については, 5 月 29 日開催予定の経営協議会及び役員会にて報告することが確認された。
- (2) 平成 30 年度の監査室長等について
監査室長から, 資料「報告 2」に基づき, 平成 30 年度の監査室長等の指名について, 報告があった。
- (3) 平成 30 年度労使協定の締結等について
児島事務局長及び人事労務室長から, 資料「報告 3」に基づき, 平成 30 年度労使協定の締結等について, 報告があった。
- (4) 定例記者会見について
児島事務局長及び総務課長から, 資料「報告 4」に基づき, 平成 29 年度定例記者会見の実績及び平成 30 年度定例記者会見の実施予定について, 報告があった。

以 上