

## 2019 年度第 1 回役員会議事概要

- 1 日 時 2019 年 4 月 2 日（火） 9:02~10:33
- 2 出席者 大西学長，大貝理事，寺嶋理事，神野理事
- 3 列席者 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 欠席者 佐藤監事
- 5 場 所 学長室
- 6 議 題

### [審議事項]

- (1) 平成 31（2019）年度会計監査人の選任について
- (2) 女性上位職登用計画について
- (3) 最近及び今後の制度改正について

### [報告事項]

- (1) 平成 31（2019）年度年度計画の届出について
- (2) 2019 年度の監査室長等について
- (3) 平成 31（2019）年度労使協定の締結等について
- (4) 2019 年度定例記者会見について

## 7 議 事

### [審議事項]

- (1) 平成 31（2019）年度会計監査人の選任について  
大貝理事及び監査室長から，資料「審議 1」に基づき，平成 31（2019）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 31（2019）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) 女性上位職登用計画について  
学長戦略企画課長から，資料「審議 2」に基づき，女性上位職登用計画の 30 年度の達成状況について報告の後，31 年度以降の登用計画案について説明があり，審議の結果，承認された。
- (3) 最近及び今後の制度改正について  
学長から，資料「審議 3」に基づき，最近の制度改正についての報告及び今後の検討事項についての説明があり，意見交換が行われた。

### [報告事項]

- (1) 平成 31（2019）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 31（2019）年度年度計画を 3 月 28 日に文部科学省へ届出を行ったことについて，報告があった。
- (2) 2019 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，2019 年度の監査室長等の指名について，報告があった。
- (3) 平成 31（2019）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 31（2019）年度労使協定の締結等について，報告があった。
- (4) 2019 年度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，2018 年度定例記者会見の実績及び 2019 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