

令和2年度第1回
公立大学法人公立はこだて未来大学経営審議会議事録

- 1 日 時 令和2年6月25日（木）13：30～15：00
- 2 場 所 公立はこだて未来大学4階特別応接室
- 3 出席者
委 員：(学内委員) 片桐理事長（議長）、川嶋副理事長、平田理事、佐藤理事
 (学外委員) 木村委員、空閑委員、阪口委員、嵯峨委員、三浦委員
監 事：鎌田監事、和根崎監事
事務局：杉村企画総務課長、相馬財務・研究支援課長、亀田教務課長
- 4 議 事
 - (1) 報告事項
 - ① 新型コロナウイルス下での大学の状況について
 - ・ 片桐理事長から、新型コロナウイルス下での大学の状況について報告があった。
 - (2) 審議事項
 - ① 令和2年度補正予算（案）について
 - ・ 事務局から、資料1に基づき説明があった。特に異議無く、原案のとおり了承された。
 - ② 平成31年度（令和元年度）決算について
 - ③ 平成31年度（令和元年度）業務実績報告書について
 - ・ 事務局から、平成31年度（令和元年度）決算および平成31年度（令和元年度）業務実績報告書について、資料2（決算概要、財務諸表、決算報告書、事業報告書）および資料3（業務実績報告書）に基づき説明があった。また、鎌田監事から監査結果の報告があった。特に異議無く、原案のとおり了承された。
 - ④ 第2期中期目標期間業務実績報告書について
 - ・ 事務局から、第2期中期目標期間業務実績報告書について、資料4に基づき説明があった。特に異議無く、原案のとおり了承された。
 - ⑤ 法人の重要規程の一部改正（案）について
 - ・ 事務局から、法人の重要規程の一部改正（案）について、資料5に基づき説明があった。異議無く、原案のとおり了承された。
 - (3) その他

① 令和2年度第2回経営審議会審議事項に関する事前説明について

- ・ 事務局から令和2年度第2回経営審議会審議事項に関して事前説明があった。