

平成30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 平成30年6月26日（火）13：30～15：25

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），松原副理事長，川嶋理事，藤田理事，
伊東理事

(学外委員) 阪口委員，嵯峨委員，二階堂委員

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) 審議事項

① 平成29年度決算について

② 平成29年度業務実績報告書について

- ・ 事務局から，平成29年度決算および平成29年度業務実績報告書について，資料1（決算概要，財務諸表，決算報告書，事業報告書）および資料2（業務実績報告書）に基づき説明があった。また，和根崎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。

③ 大学機関別認証評価自己評価書について

- ・ 事務局から，資料3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。

④ 理事長選考会議委員の選出について

- ・ 事務局から，理事長選考会議委員の選出について説明があり，伊東理事，木村委員，阪口委員の3名が選出された。