

## 平成30年度第3回役員会議事要旨

日 時 平成30年6月13日（水）14：32～14：58  
会 場 本部管理棟第1会議室  
出席者 山本学長（議長），近藤，小川，志立，金城，伊藤各理事  
陪席者 上田，佐藤各副学長  
監 事 真鍋監事

### 議 事

1. 平成30年度第2回役員会及び平成30年5月28日臨時役員会議事要旨の確認  
平成30年度第2回役員会及び平成30年5月28日臨時役員会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - （1）間接経費等（全学共通経費）平成29年度決算（案）及び平成30年度予算（案）について  
小川理事から資料により，間接経費（全学共通分）の執行に係る基本方針について説明があった後，平成29年度決算（案）及び平成30年度予算（案）について説明があり，了承された。
  - （2）営利企業等の役員兼業について  
近藤理事から席上配付資料により説明があり，了承された。
  - （3）新栄町団地及び金砂町団地の活用方策について  
金城理事から資料により説明があり，了承された。
3. 連絡・報告事項
  - （1）役員の報酬及び職員の給与水準の公表について  
近藤理事から席上配付資料により報告があった。また，6月28日開催の経営協議会への報告を経た上で公表予定である旨発言があった。
  - （2）平成30年度年度計画推進経費について  
学長から資料により報告があった。
  - （3）月次決算報告書（平成30年4月分）について  
金城理事から資料により報告があった。
4. その他  
なし

次回役員会は、6月28日（木）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上