

公立大学法人兵庫県立大学臨時理事会（令和元年度・第93回）議事録

1 日 時 令和元年6月27日（木）

13時30分から14時30分まで

2 場 所 神戸市西区学園西町8-2-1

兵庫県立大学 法人本部 中会議室

3 出席者

(1) 理事長	五百旗頭 真	学長兼副理事長	太田 勲
副理事長	平野 正幸	理事兼副学長	浅田 尚紀
理事兼副学長	高坂 誠	理事兼副学長	内布 敦子
理事兼事務局長	戸田 康	理事（非常勤）	中西 均
理事（非常勤）	尾野 俊二	監事（非常勤）	伊藤 聡
監事（非常勤）	安川 文夫	副学長	山崎 徹

4 議決事項

- (1) 第1号議案 平成30年度及び第一期中期計画期間 業務実績報告に関する件
- (2) 第2号議案 平成30年度 決算に関する件
- (3) 第3号議案 知事の承認を受ける事項に関する件

5 議 事

- (1) 第93回臨時理事会議事録署名人として、内布理事及び尾野理事を指名した。
- (2) 第1号議案「平成30年度及び第一期中期計画期間 業務実績報告に関する件」について
事務局から、平成30事業年度及び第一期中期計画期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。
- (3) 第2号議案「平成30年度決算に関する件」について
事務局から、平成30年度の財務諸表（案）、決算報告書（案）及び事業報告書（案）、業務及び会計に関する監査報告について、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。
- (4) 第3号議案「知事の承認を受ける事項に関する件」について
事務局から、第一期中期目標期間において生じた積立金のうち、次の中期目標の期間における業務の財源に充てられる額の知事への承認申請について、資料に基づき説明を行い、全員異議なく可決承認された。

6 その他事項

- (1) 事務局から、7月理事会の開催日程について説明された。

以上

この議事録は、公立大学法人兵庫県立大学第 93 回臨時理事会の議事録である。

令和元年 6 月 27 日

公立大学法人兵庫県立大学理事会

議 長 五百旗頭 真

理事兼副学長 内 布 敦 子

理 事 尾 野 俊 二