

公立大学法人兵庫県立大学臨時理事会（平成 29 年度・第 64 回）議事録

1 日 時 平成 29 年 6 月 26 日（月）

13 時 30 分から 14 時 15 分まで

2 場 所 神戸市西区学園西町 8 - 2 - 1

兵庫県立大学本部中会議室

3 出席者

- | | | | |
|-------------|-------|---------|-------|
| (1) 学長兼副理事長 | 太田 勲 | 副理事長 | 伊藤 聡 |
| 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） | 中瀬 憲一 | 監事（非常勤） | 安川 文夫 |
| 副学長 | 山崎 徹 | | |
| (2) 欠席者 | | | |
| 理事長 | 井戸 敏三 | | |

4 議決事項

- (1) 第 1 号議案 平成 28 年度業務実績報告に関する件
 - 1 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）に関する事項
- (2) 第 2 号議案 平成 28 年度決算に関する件
 - 1 平成 28 年度財務諸表（案）に関する事項
 - 2 平成 28 年度決算報告書（案）に関する事項
 - 3 平成 28 年度事業報告書（案）に関する事項
- (3) 第 3 号議案 知事の承認を受ける事項に関する件
 - 1 剰余金の使途の承認申請に関する事項

5 議 事

- (1) 井戸理事長欠席のため、太田学長兼副理事長が代理として議長を務めた。
- (2) 第 64 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。
- (3) 第 1 号議案「平成 28 年度業務実績報告に関する件」について
事務局から、平成 28 事業年度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。
- (4) 第 2 号議案「平成 28 年度決算に関する件」について
事務局から、平成 28 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。

(5) 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、平成28年度の損益計算において生じた剰余金のうち、中期計画に定める使途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。

以上

この議事録は、公立大学法人兵庫県立大学第64回臨時理事会の議事録である。

平成29年6月26日

公立大学法人兵庫県立大学理事会

議 長 太 田 勲

理事兼副学長 内 布 敦 子

理 事 尾 野 俊 二