

公立大学法人兵庫県立大学臨時理事会（平成30年度・第78回）議事録

1 日 時 平成30年6月29日（金）

13時30分から14時20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	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

4 議決事項

- (1) 第1号議案 平成29年度業務実績報告に関する件
平成29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29年度決算に関する件
 - 1 平成29年度財務諸表（案）に関する事項
 - 2 平成29年度決算報告書（案）に関する事項
 - 3 平成29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
剰余金の使途の承認申請に関する事項

5 議 事

- (1) 第78回臨時理事会議事録署名人として、浅田理事及び戸田理事を指名した。
- (2) 第1号議案「平成29年度業務実績報告に関する件」について
事務局から、平成29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。
- (3) 第2号議案「平成29年度決算に関する件」について
事務局から、平成29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、平成29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。

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78回臨時理事会の議事録である。

平成30年6月29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 浅田 尚紀

理事兼事務局長 戸田 康