

## 令和5年度第4回役員会議事要旨

日 時 令和5年6月27日（火）16時05分～16時15分

場 所 本部管理棟3階大会議室

出席者 竹村学長、小倉、渡部、須齋、清廣、須江各理事

列席者 近藤監事、小川事務統括監、西山広報課長、池田人事労務課長、佐川財務課長、佐橋研究推進課長、岡田学務課長、山本学生支援課長、北村入試課長、白石施設管理課長、村木図書情報課長、深井特命課長、青木教育学部事務長、北村経済学部・データサイエンス学部共通事務部事務長、諸角監査室長、馬場総務課総務係長

### 審議事項

1. 令和4年度決算（案）について  
清廣理事から、令和4年度決算（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
2. 令和6年度概算要求事項（案）について  
清廣理事から、令和6年度概算要求事項（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
3. 役員に係る勤勉手当の業績評価による増減（案）について  
竹村学長から、役員に係る勤勉手当の業績評価による増減（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
4. 内閣府経済社会総合研究所との連携協力に関する協定の締結について  
須齋理事から、内閣府経済社会総合研究所との連携協力に関する協定の締結について説明があり、審議の結果、承認された。
5. 経済学研究科の改組について  
小倉理事から、経済学研究科の改組について説明があり、審議の結果、承認された。

### 報告事項

1. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について  
小倉理事から、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について報告があった。
2. 第4期中期目標・中期計画の達成に向けたロードマップについて  
小倉理事から、第4期中期目標・中期計画の達成に向けたロードマップについて報告があった。

3. 株式会社PKUTECHとの連携・協力に関する協定について  
須齋理事から、株式会社PKUTECHとの連携・協力に関する協定について報告があった。
4. 令和4年度財務諸表に添付する監事監査報告書について  
近藤監事から、令和4年度財務諸表に添付する監事監査報告書について報告があった。
5. 会計監査人の選任について  
清廣理事から、会計監査人の選任について報告があった。

以上