

## 2020 年度第 3 回公立大学法人公立諏訪東京理科大学理事会議事録

日 時 2020 年 6 月 24 日（水） 10:30～11:35

場 所 遠隔会議システムにて実施

出席者 唐澤理事長、小越副理事長、大島理事、牛山理事、柿澤理事、宮坂理事、船木理事、  
河嶋監事、（濱財務課長、加藤教務・学生支援課長、堀向総務課係長）

欠席者 柴田監事

### [配付資料]

- 1 2019 年度 決算報告書（案）（資料 1）
- 2 2019 年度 監査報告書（資料 2）
- 3 2019 年度 決算関係の資料について（資料 3）
- 4 2019 年度業務実績報告書（資料 4）
- 5 2019 年度事業報告書（資料 5）
- 6 外部資金研究に係る活動について 2018 年度版（資料 6）

### [議 事]

#### 1 議題

##### （1）2019 年度決算報告書（案）、財務諸表（案）について

濱財務課長から資料 1 および資料 3 をもとに、標記の件について、決算報告書にもとづき 2019 年度予算額と決算額の差異の理由について、また財務諸表にもとづき貸借対照表、損益計算書、利益処分案等の説明があった。

さらに、資料 2 をもとに、6 月 15 日に監事による監査が行われ適正に処理されているとの監査報告があったこと、監査法人トーマツに監査業務を委託し監査を行ったこと等説明があった。

これらについて審議の結果、決算報告書及び利益処分案を含む財務諸表について承認され、事務組合に報告することとなった。

##### （2）2019 年度業務実績報告書（案）について

唐澤理事長から資料 4 をもとに、前回の理事会でご確認いただいた 2019 年度の事業実績報告書について、決算も含めた最終的な報告書を取りまとめたこと、またそれに関わる項目について修正を行っていること等説明があり、審議の結果、全体の内容が承認され、事務組合へ報告することとなった。

##### （3）2019 年度事業報告書（案）について

唐澤理事長から資料 5 をもとに、業務実績報告書をもとに事業報告書を作成したこと、

2019 年分から財務諸表の要約を追加したこと等説明があり、審議の結果、全体の内容が承認され、事務組合へ報告することとなった。

(4) 2019 年度外部資金獲得研究について

唐澤理事長から資料 6 をもとに、2019 年度の共同研究等に係る外部資金の受け入れ状況について、中期計画の目標件数として 60 件としていたところ 56 件とほぼ目標に沿った形で獲得できたこと、内訳として諏訪地域及び県内の件数が増加していること、外部資金を獲得する教員が増加していること等報告があった。

以上

公立大学法人公立諏訪東京理科大学理事会規程第6条第2項にもとづき、議事録を作成し  
議長のほか、出席理事2名が記名押印する。

以上の内容に相違ありません。

年 月 日

議長 唐澤 範行 ⑩

議事録署名人 大島 政英 ⑩

船木 成記 ⑩