

第397回 役員会議事要録

日 時 令和8年6月25日（木）16時51分～17時15分

場 所 本部棟第一会議室・オンライン

出席者 役員：日比野 克彦 学長【議長】
大塚 直哉 理事（教育担当）
岩田 広己 理事（研究担当）
君塚 剛 理事（総務・施設担当）
武藤 弘和 理事（経営改革・財務担当）
国谷 裕子 理事（学長特命担当）
麻生 和子 理事（学長特命担当）
陪 席 前川 祐賀子 監事、茂木 哲也 監事
杉本 和寛 副学長（研究担当）
毛利 嘉孝 副学長（国際連携担当）
海老 洋 副学長（伝統継承・150周年担当）
藤原 道山 副学長（伝統継承・150周年担当）
欠 席 光井 渉 副学長（教育担当）【陪】

議題

- （1）令和7年度財務諸表（案）について
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- （2）教育研究等に係るデータ分析による自己点検・評価について
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- （3）中期目標・中期計画の進捗状況に係る自己点検・評価について
議長から標記のことについて提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告及び連絡事項

- （1）令和7年度資金運用状況報告及び令和8年度資金運用計画について
標記のことについて、報告があった。
- （2）令和8年度監事監査計画書について
標記のことについて、前川監事及び茂木監事から報告があった。
- （3）大型寄附に伴う日本美術研究センター（仮称）の進捗状況について
標記のことについて、神永基金室長から報告があった。
- （4）その他
な し

以上