

第102回 役員会議事要録

日時 平成24年7月27日（金）午後1時30分～午後3時
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）
出席者 学長 野口誠之、理事（教育・学生支援担当）中島道男、理事（管理運営担当）
齊藤広志、理事 本田元子
欠席者 理事（企画・研究担当）富崎松代
列席者 監事 今井啓一
議長 野口学長

審議事項

1. 平成23事業年度に係る業務の実績報告について

学長から、前回役員会で文言修正等を学長に一任されていた平成23事業年度実績報告書について、資料1-1のとおり文部科学省に提出した旨の報告及び役員会で最終版を確認願いたいとの発言があり、審議の結果、これを承認した。

また、学長から、実績報告に対する文部科学省からの質問及び本学の回答について、資料1-2により報告があった。

2. 平成25年度概算要求事項について

学長から、前回役員会で要求事項の調整及び要求順位の決定等を学長に一任されていた平成25年度概算要求事項について、資料2のとおり文部科学省に提出した旨の報告及び役員会で要求事項を確認願いたいとの発言があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 平成25年度授業計画における非常勤講師の配置に関する指針について

学長から、平成24年7月18日開催の教育研究評議会で承認された平成25年度授業計画における非常勤講師の配置に関する指針等について、資料3-1及び3-2により報告があった。

2. 予算の早期執行に係る学内周知について

財務課長から、例年の予算の執行状況及び月次決算の状況について報告の後、予算の早期執行及び各種提出書類の締切日について、資料4により職員に周知することの説明があり、これを了承した。

3. 人事異動報告について

総務・企画課長から、平成24年7月1日付け人事異動について、資料5により報告があった。

4. 平成24年度監事監査計画について

今井監事から、平成24年度監事監査計画の内容について、資料6により説明があった。

5. 第3回国立大学法人等監事協議会勉強会及び平成24年度国立大学法人等監事研修会について

今井監事から、平成24年7月19日に開催された第3回国立大学法人等監事協議会勉強会及び平成24年7月20日に開催された平成24年度国立大学法人等監事研修会の内容について、資料7-1及び7-2により報告があり、文部科学省が発表した大学改革実行プラン等について意見交換があった。

以 上