

第141回 役員会議事要録

日時 平成26年12月19日(金)午後1時30分～午後2時30分
場所 第三会議室(事務局管理棟3階)
出席者 学長 今岡春樹、
理事(研究・情報担当) 井上容子、理事(企画・広報担当) 小路田泰直、
理事(教育・学生担当) 角田秀一郎、理事(総務・財務担当) 笠井俊秀
列席者 監事 酒居淑子、監事 福田隆一
議長 今岡学長

審議事項

1. 中期計画の変更について

学長から、前回役員会で承認した中期計画の変更内容のうち、年俸制導入に伴い一部を修正することについて、資料1により説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 大学院入学定員の移行及び「生活工学共同専攻(仮称)」の設置認可申請について

学長から、大学院入学定員の移行について、資料2により説明の後、大学院「生活工学共同専攻(仮称)」の平成28年度設置認可申請を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 平成27年度学内予算編成方針(案)について

学長から、平成27年度学内予算編成方針(案)について、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 平成26年度業務達成基準適用事業計画(案)について

学長から、平成26年度業務達成基準適用事業計画(案)について、資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 就業規則の一部改正について

学長から、就業規則の一部改正等の趣旨及び内容について、資料5により説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 学長調査戦略室の設置について

学長から、学長調査戦略室の設置目的・組織・業務等について、資料6により説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 会計報告(12月分)について

財務課長から、人件費を含む予算の執行状況について、資料7により報告があった。

2. 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
財務課長から、平成25事業年度の剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について、資料8により報告があった。

3. 会計検査院平成25年度決算検査報告説明会について
笠井理事から、12月11日に開催された平成25年度決算検査報告説明会の内容について、資料9により本学にも関係のある事項を中心に報告があった。また、平成26年度に検査対象となっている事項について併せて報告があった。

4. 第11回国立大学法人等監事協議会総会について
酒居監事から、12月8日に開催された第11回国立大学法人等監事協議会総会の議事概要について、資料10により報告があった。

以 上