

平成25年度 第2回 役員会議事要録

日 時：平成25年6月24日（月）13：30～14：15
場 所：法人本部棟5階 役員会議室
出席者：山内学長、大芝理事、落合理事、小川理事、松本理事(欠)
二村監事、渡邊監事
陪席者：高橋副学長、林事務局長

I 審議事項

- 1 役員の兼業について 資料 1
人事課長から、役員の兼業について、資料1に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 2 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 資料 2
高橋副学長から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、資料2に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 3 平成24年度財務諸表について 資料 3
財務部長から、平成24年度財務諸表について、資料3に基づき説明があり、審議の後、承認された。
- 4 平成25年度夏季一斉臨時休業について 資料 4
人事課長から、平成25年度夏季一斉臨時休業について、資料4に基づき、夏期の電力需要を抑制するとともに、給与減額支給措置の実施に伴う代償措置として、8月14日（水）から16日（金）までの夏季一斉休業に加え、8月12日（月）及び13日（火）を夏季一斉臨時休業として実施することについて説明があり、審議の後、承認された。

II 報告事項

- 1 平成25年度会計監査人の選任について 資料 5
小川理事から、資料5に基づき、文部科学大臣から、本学の会計監査人として有限責任あずさ監査法人を選任したとの通知があった旨、報告があった。
- 2 平成25年度学部入学者数等について 資料 6
落合理事から、平成25年度学部入学者数等について、資料6に基づき報告があった。
- 3 平成25年度大学院入学者数等について 資料 7
落合理事から、平成25年度大学院入学者数等について、資料7に基づき報告があった。

- 4 常任役員会（平成25年度第5回～第7回）における審議状況について 資料 8
総務課長から、常任役員会（平成25年度第5回～第7回）における審議状況について、資料8に基づき報告があった。

Ⅲ その他
なし。

[配布資料]

- 1 役員の兼業について（案）
- 2 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 3 平成24事業年度財務諸表について（案）
- 4 平成25年度夏季一斉臨時休業について（案）
- 5 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
- 6 平成25年度 学部入学者数詳細
- 7 平成25年度 大学院入学者数について
- 8 常任役員会（平成25年度第5回～第7回）議事要旨