

## 平成27年度 第8回 役員会議事要録

日 時：平成27年12月22日（火）10:00～10:30

場 所：役員会議室

出席者：蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、村田理事、岡本理事  
伊賀監事、吉村監事

陪席者：辻副学長、栞原事務局長

### I 前回議事録の確認

#### 1 平成27年度第7回役員会議事要録について

蓼沼学長から、資料1に基づき、平成27年度第7回役員会議事要録案について説明があり、確認の後、確定した。

### II 審議事項

#### 1 役員の兼業について

佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、役員の兼業申請について説明があり、審議の後、承認された。

なお、学外理事から、国の審議会委員や企業経営に関する講師などについては、すぐれた研究による高度な知見を社会に生かすことができ、それが大学の知名度向上にもつながることから、意義のあるものは積極的に引き受けることが重要であるとの発言があった。

#### 2 平成28年度夏季一斉休業について

佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、平成28年度夏季一斉休業案について説明があり、審議の後、承認された。

### III 報告事項

#### 1 平成26事業年度における剰余金の取扱いについて

佐藤理事・副学長から、平成26事業年度における剰余金を目的積立金とする取扱いについて、資料4に基づき報告があった。

なお、監事から、剰余金の額については、なるべく少なくする努力が必要であるとの発言があった。

### IV その他

学外理事及び監事から、訴求性の高い、積極的な大学のPR活動の展開が重要であるとの発言があった。

#### [配布資料]

- 1 平成27年度第7回役員会議事要録
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 平成28年度夏季一斉休業の実施について（案）
- 4 平成26事業年度における剰余金の取扱いについて