

平成28年度 第3回 役員会議事要録

日 時：平成28年6月3日（金） 17時30分～18時00分

場 所：如水会館 1階 コンファレンスルーム

出席者：蓼沼学長、佐藤理事、沼上理事、村田理事、岡本理事
小笠原監事、鶴監事

陪席者：辻副学長、栞原事務局長

I 前回議事要録の確認

1 平成28年度第2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28年度第2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。

2 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

辻副学長から、資料3に基づき、平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書案について説明があり、審議の後、承認された。

3 第2期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書について

辻副学長から、資料4に基づき、第2期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書案について説明があり、審議の後、承認された。

4 第3期中期目標・中期計画期間における承継教員ポスト（教員人件費）管理について

佐藤理事・副学長から、資料5に基づき、第3期中期目標・中期計画期間における承継教員ポスト（教員人件費）管理について説明があり、審議の後、承認された。

5 平成27年度決算について

佐藤理事・副学長から、資料6に基づき、平成27年度決算について説明があり、審議の後、承認された。

III 報告事項

特になし。

IV その他

特になし。

[配布資料]

- 1 平成28年度第2回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 第2期中期目標期間における実績報告書等の作成と評価の流れ
平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 4 中期目標の達成状況報告書（案）
学部・研究科等の現況調査表・教育（案）
学部・研究科等の現況調査表・研究（案）
- 5 第3期中期目標・中期計画期間における承継教員ポスト（教員人件費）管理について（案）
- 6 平成27年度決算について（案）
平成27事業年度財務諸表
平成27事業年度決算報告書
平成27事業年度事業報告書
独立監査人の監査報告書
平成27年度監事監査報告書
平成27事業年度財務諸表等の説明資料