

## 平成25年度 第5回 役員会議事要録

日 時：平成25年10月30日（月）13：30～14：05

場 所：役員会議室

出席者：山内学長、落合理事、小川理事、松本理事、  
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、資料1に基づき、役員の兼業について説明があり、審議の後、承認された。
- 2 目的積立金の執行について 資料 2  
財務課長から、資料2に基づき、第2中和寮（仮称）の家具・什器の整備に必要な経費のうち、既に予算措置された分で不足する費用について、目的積立金から充て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24事業年度財務諸表の承認について 資料 3  
財務課長から、文部科学大臣より平成24事業年度財務諸表の承認の通知があった旨、資料3に基づき報告があった。
- 2 常任役員会（平成25年度第17回～第18回）における審議状況について 資料 4  
総務課長から、常任役員会（平成25年度第17回～第18回）における審議状況について、資料4に基づき報告があった。

### III その他

学長から、ヨーロッパ・アジア太平洋の社会科学ネットワーク国際シンポジウムを10月29日に開催した旨、報告があった。

#### [配布資料]

- 1 役員の兼業について（案）
- 2 目的積立金の執行について（案）
- 3 平成24事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 4 常任役員会（平成25年度第17回～第18回）議事要旨