

平成28年度 第1回 役員会議事要録

日 時：平成28年4月26日（火）10時00分～10時35分
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
小笠原監事、鶴監事
陪席者：辻副学長、栞原事務局長

議事に先立ち、蓼沼学長から、新たに就任した小笠原監事及び鶴監事の紹介があった。

I 前回議事録の確認

- 1 平成27年度第11回役員会の議事要録について
蓼沼学長から、資料1に基づき、平成27年度第11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28年度会計監査人候補者の選定について
佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、平成28年度会計監査人候補者の選定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「研究業績説明書」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「研究業績説明書」について説明があり、審議の後、承認された。

III 報告事項

- 1 学長選考会議教育研究評議会選出委員について
蓼沼学長から、資料5に基づき、学長選考会議教育研究評議会選出委員について報告があった。

IV その他

蓼沼学長から、今後、経営協議会開催月の役員会を経営協議会と同日開催とすることについて提案があり、会議終了後、日程調整を行うこととした。

[配布資料]

- 1 平成27年度第11回役員会議事要録（案）
- 2 役員の兼業について（案）
- 3 平成28年度監査計画概要書他
- 4 第2期中期目標期間の教育研究の状況に係る「研究業績説明書」（案）
- 5 教育研究評議会名簿（学長選考会議委員選出用）