

平成23年度第2回役員会 議事要旨

日時 平成23年5月23日（月）14時54分～14時58分
場所 学長室
出席者 山本学長，和田理事，大矢理事，中村理事
欠席者 なし
陪席者 奥田副学長，齊藤事務局長，池田監事

議事に先立ち，事前に配付している前回（4月25日）開催の平成23年度第1回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 平成24年度概算要求について

山本学長から，平成24年度概算要求について，審議資料1に基づき，提案がなされた。

併せて，学内からの要求については，今後の文部科学省の方針や他大学の動向等を勘案した上で調整を行う必要があることから，要求事項や要求順位等において，学長に一任願いたい旨，提案がなされた。

引き続き，審議が行われ，原案どおり承認された。

承認後，学長から，本件については，7月上旬までに文部科学省に提出することになる旨，説明がなされた。

報 告 事 項

1. 平成23年度会計監査人の選任について

山本学長から，平成23年度会計監査人の選任については，日程の関係から，4月25日（月）に監事の同意を得て，5月12日（木）に文部科学大臣に対し，新日本有限責任監査法人の選任依頼を行った旨，報告がなされた。

2. その他（次回の会議の予定について）

山本学長から，次回の役員会については，6月20日（月）経営協議会終了後に開催する予定である旨，発言があった。

引き続き，役員懇談会が行われた。

以 上