

## 平成24年度第4回役員会 議事要旨

**日時** 平成24年6月25日(月) 16時07分～16時21分  
**場所** 学長室  
**出席者** 山本学長, 和田理事, 大矢理事, 海老名理事  
**欠席者** なし  
**陪席者** 奥田副学長, 安田事務局長, 石橋監事, 末永監事

議事に先立ち, 山本学長から, 報告事項「平成23年度資金の運用実績について」を追加する旨, 説明がなされた。

続いて, 事前に配付している前回(5月21日)開催の平成24年度第3回役員会の議事要旨の確認が行われた。

### 議 案

#### 1. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

山本学長から, 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について, 審議資料1に基づき, 提案がなされた。

審議の結果, 原案のうち, 年度計画43について, 外部資金獲得を支援する方策に関する具体的な取組を加筆することで, 承認された。

議決後, 山本学長から, 本件については, 6月末までに文部科学省に提出する予定である旨, 発言があった。

#### 2. 平成23年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について

山本学長から, 平成23年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について, 審議資料2に基づき, 提案がなされた。

審議の結果, 原案どおり, 議決された。

議決後, 山本学長から, 本件については, 6月末までに文部科学省に提出する予定である旨, 発言があった。

#### 3. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について

山本学長から, 本件については, 3月15日開催の役員会で審議された後, 本日開催の経営協議会で審議・了承を経ておるため, 就業規則関連規程等について, 審議資料3のとおり, 所要の改正を行うことについて, 提案がなされた。

審議の結果, 原案どおり, 議決された。

議決後, 山本学長から, 就業規則関連規程等の一部改正については, 平成24年7月1日付けで施行する旨, 発言があった。

## 報 告 事 項

### 1. 平成23年度資金の運用実績について

山本学長から、平成23年度資金の運用実績について、報告資料1に基づき、報告が行われた。

### 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、平成24年7月23日（月）14時00分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