

平成26年度第6回役員会 議事要旨

日 時 平成26年10月27日（月） 13時10分～14時45分
場 所 学長室
出席者 和田学長，大矢理事，鈴木理事，海老名理事
欠席者 なし
陪席者 関事務局長，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，和田学長より，事前に配付している前回（9月29日）開催の平成26年度第5回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

和田学長から，審議資料1に基づき，平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

2. 役員の報酬及び職員の給与及び退職手当の支給基準について（案）

和田学長から，審議資料2に基づき，役員の報酬及び職員の給与及び退職手当の支給基準について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

3. 年俸制の導入について

和田学長から，審議資料3に基づき，年俸制の導入について諮られ，審議の結果，原案どおり議決された。

報 告 事 項

1. 大学ポートレートについて

和田学長から、報告資料 1 に基づき、大学ポートレートについて報告があった。

最後に、和田学長から、次回の役員会については、平成 26 年 11 月 25 日（火）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