

## 平成21年度第16回役員会議事要旨

**日時** 平成22年3月18日(木) 16時07分～16時11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  
**陪席者** 奥田副学長, 齊藤事務局長, 池田監事, 土橋監事

議事に先立ち、事前に配付している前回(平成22年3月8日)開催の平成21年度第15回役員会の議事要旨の確認が行われた。

### 議 案

1. 「平成22年度予算編成方針(案)」及び「平成22年度当初予算(案)」について  
山本学長から、「平成22年度予算編成方針(案)」及び「平成22年度当初予算(案)」について、審議資料1に基づき提案がなされ、審議の結果、原案どおり議決された。
2. 就業規則関連規程等の一部改正について  
山本学長から、職員の管理職手当及び役員退職手当の一部改正について、審議資料2に基づき提案がなされ、審議の結果、原案どおり議決された。

### 報 告 事 項

1. 平成21年度資金の運用について  
山本学長から、平成21年度資金の運用について、報告資料1に基づき、報告が行われた。
2. 平成22年度大学法人加入保険について  
山本学長から、平成22年度大学法人加入保険について、報告資料2に基づき、報告が行われた。
3. 平成21年度特別事業費について  
山本学長から、平成21年度特別事業費について、報告資料3に基づき、報告が行われた。  
なお、特別事業費のうち、学生寮新営工事費と擁壁改修工事費については、今期の目的積立金を平成22年度に繰り越すものとして、文部科学省に対して申請を行う旨、補足説明がなされた。
4. その他  
山本学長から、次回の役員会については、4月26日(月)13時30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