

## 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