

## 平成23年度第4回役員会 議事要旨

日時	平成23年9月26日（月）14時38分～14時50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，安田事務局長，石橋監事，池田監事

議事に先立ち，事前に配付している前回（6月20日）開催の平成23年度第3回役員会の議事要旨の確認が行われた。

### 報告事項

#### 1. 平成24年度概算要求の状況について

山本学長から，平成24年度概算要求の状況について，報告資料1に基づき，報告がなされた。

#### 2. 平成23年度監事監査計画について

山本学長から，平成23年度監事監査計画が策定された旨，報告がなされた。  
続いて，監査計画の内の業務監査については，石橋監事から，報告資料2に基づき，報告がなされた。

#### 【石橋監事報告要旨】

- ・年度計画の進捗状況については，コーディネーター・カンファレンスに陪席することによって，確認することにした。
- ・今年度については，授業改善の状況を調査するため，教育開発センターの職員にヒアリングを行うとともに，教員相互の授業評価や学生の授業評価が，授業改善にどう反映されているのか，確認することにした。
- ・コンプライアンスに関する体制や規程等の整備状況については，役員会や経営協議会に陪席することにより，意志決定プロセス等を確認することにした。また，11月に開催される監査連絡会で，関係者と意見交換を行いたい。

引き続き，会計監査について，池田監事から，報告資料2に基づき，報告がなされた。

#### 【池田監事報告要旨】

- ・会計監査については，監査法人の監査と棲み分けることを念頭に計画を策定している。
- ・今年度については，教員の研究費の執行状況を調査することにした。

- ・創立百周年記念事業については、全体の予算執行が完了してから、調査することにした。
- ・昨年度の監査結果を踏まえると、本学においては、研究費の不正使用は認められず、適正に処理されていると言える。

## 2. その他

山本学長から、次回の役員会については、10月31日（月）14時00分から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