

平成25年度第2回役員会 議事要旨

日時 平成25年5月27日（月）15時03分～15時15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，関事務局長，石橋監事，末永監事

議事に先立ち，事前に配付している前回（4月22日）開催の平成25年度第1回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

1. 新たな教員の定員管理の方針及び教育・研究組織について

山本学長から，新たな教員の定員管理の方針及び教育・研究組織について，審議資料1に基づき，提案があった。
審議の結果，原案どおり，議決された。

2. 文部科学省への概算要求について

山本学長から，文部科学省への概算要求について，審議資料2に基づき，提案があった。
審議の結果，原案どおり，議決された。

3. 役員退職手当規程の一部改正（案）について

山本学長から，役員退職手当規程の一部改正（案）について，審議資料3に基づき，提案があった。
審議の結果，原案どおり，議決された。
議決後，山本学長から，役員退職手当規程の一部改正については，学長決裁により平成25年6月1日付けで施行する旨，説明があった。

報 告 事 項

1. 平成25年度会計監査人の選任について

山本学長から，平成25年度会計監査人の選任については，日程の関係から，平成25年5月8日（水）に文部科学大臣に対し，監査法人ライトハウスの選任依頼を行った旨，報告があった。

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25年6月17日（月）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