

平成25年度第3回役員会 議事要旨

日時 平成25年6月17日（月）16時07分～16時12分
場所 学長室
出席者 山本学長，大矢理事，海老名理事
欠席者 和田理事
陪席者 奥田副学長，関事務局長，石橋監事

議事に先立ち，事前に配付している前回（5月27日）開催の平成25年度第2回役員会の議事要旨の確認が行われた。

議 案

- 1. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について**
山本学長から，平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について，審議資料1に基づき，提案があった。
審議の結果，原案どおり承認された。
議決後，山本学長から，本件については，6月末までに文部科学省に提出する予定である旨，発言があった。
- 2. 平成24年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について**
山本学長から，平成24年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について，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。
議決後，山本学長から，本件については，6月末までに文部科学省に提出する予定である旨，発言があった。

報 告 事 項

- 1. 文部科学省への予算要求について**
山本学長から，予算要求事項の追加について，報告資料1に基づき，報告があった。
- 2. 平成24年度資金の運用実績について**
山本学長から，平成24年度資金の運用実績について，報告資料2に基づき，報告が行われた。
- 3. 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7月22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