

## 第 22 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 27 年 3 月 19 日 (木) 14 時 00 分～14 時 20 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、早川理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、川池副学長、笥副学長、永井副学長、小川監事

### 1 議 題

#### (1) 教育学研究科高度教職実践専攻（教職大学院）の設置について

藤井理事から、議題資料 1 に基づき、教育学研究科高度教職実践専攻（教職大学院）の設置について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (2) 教育学研究科（修士課程）の改組について

藤井理事から、議題資料 2 に基づき、教育学研究科（修士課程）の改組について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (3) 平成 27 年度計画（案）について

早川理事から、議題資料 3 及び参考資料に基づき、平成 27 年度計画（案）について、平成 27 年 3 月 13 日開催の教育研究評議会から字句修正等のあった箇所を中心に説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (4) 平成 27 年度当初予算（案）について

永井副学長から、議題資料 4-1～4-6 に基づき、平成 27 年度当初予算（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (5) 内部統制システムの整備の推進のための体制について

高木理事から、議題資料 5-1～5-2 及び参考資料 1～2 に基づき、内部統制システムの整備の推進のための体制について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

また、長尾学長から、内部統制担当役員等については、学長一任の上、決定する旨発言があった。

### 2 報 告

な し

### 3 その他

な し

以 上