

第 17 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 27 年 1 月 8 日 (木) 13 時 30 分～13 時 55 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、平下理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、板野副学長、川池副学長、笥副学長、永井副学長、小川監事、大西監事

議事に先立ち、学長から、1 月 1 日付けで着任された、川池副学長、事務陪席の石橋学術部長及び遠山経営管理室将来構想担当リーダーの紹介があり、各々から挨拶があった。

また、1 月中旬に退任される平下理事から挨拶があった。

1 議 題

(1) 大学教育開発センター教員の選考について

藤井理事から、議題資料 1 に基づき、大学教育開発センター教員の選考について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 平成 27 年度資金管理方針及び資金管理計画 (案) について

永井副学長から、議題資料 2-1～2-3 及び参考資料 1～5 に基づき、平成 27 年度資金管理方針及び資金管理計画 (案) について説明があり、審議の結果、原案を了承し、2 月 2 日開催予定の経営協議会へ諮ることとした。

2 報 告

(1) 平成 25 年度決算剰余金 (目的積立金) について

永井副学長から、報告資料 1 に基づき、平成 25 年事業年度剰余金の翌事業年度への繰越しについて、文部科学省から承認された旨報告があった。

(2) 理事等の担当予定業務について

学長から、机上配付資料に基づき、1 月中旬以降の理事等の担当予定業務について報告があった。

3 その他

な し

以 上