

第 268 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 26 年 9 月 10 日 (水) 9 時 00 分～11 時 35 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 7 名 :
学長, 菅原理事, 大浦理事, 高橋理事, 金子理事, 鈴木理事, 澤田理事
監事 2 名 :
田代監事, 近野監事
その他出席者 13 名 :
松井副学長, 鳴海副学長, 宮田副学長, 門脇副学長, 桑原副学長, 澤田副学長, 河本総務部長, 石川研究企画推進部長, 渡邊財務部長, 泉井学務部長, 寺垣学術情報部長, 藤本施設管理部長, 宮田医歯学総合病院事務部長

4 議事概要の確認

第 267 回 (26. 8. 7) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 平成 25 年度監事監査報告書の監事所見に係る対応について

平成 25 年度監事監査報告書の監事所見に係る現状分析と対応方針について審議が行われ, 承認された。

また, 学長から, 来年 3 月の役員会において, 具体的改善策の実施状況を報告して頂きたい旨の発言があった。

(2) 組織の長等の選任について

平成 26 年 10 月 1 日付けの組織の長等の選任 (1 名) について審議が行われ, 承認された。

(3) I R 推進室の設置について

I R 推進室の設置について審議が行われ, 承認された。

6 報告事項

(1) 第 55 回国立六大学学長会議・第 6 回国立六大学連携コンソーシアム協議会合同会議について

学長から, 第 55 回国立六大学学長会議・第 6 回国立六大学連携コンソーシアム協議会合同会議について報告があった。

(2) 人事院勧告について

人事課長から、人事院勧告について報告があった。

(3) 平成 26 年度文部科学省各種事業の申請等の状況について

菅原理事及び財務企画課長から、平成 26 年度文部科学省各種事業の申請等の状況について報告があった。

(4) 平成 27 年度概算要求について

財務企画課長及び施設管理課長から、平成 27 年度概算要求について報告があった。

(5) 平成 25 年度内部監査報告について

澤田理事及び財務企画課長から、平成 25 年度内部監査報告について報告があった。