

平成20年度第3回（第53回）役員会議事要旨

日 時 平成20年9月24日（水）10時00分から11時00分

場 所 事務局第二会議室

出席者 小島学長、丸山理事・副学長、西口理事・副学長、高田副学長、宮田副学長、渡邊副学長、浅井副学長

陪席者 森川附属図書館長、豊口監事、丸山監事

第52回議事要旨について

学長から、第52回議事要旨案について説明があり、案のとおり承認した。

報 告

- 1 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
西口理事・副学長から資料1に基づき説明があり、指摘事項に対して、申し立てを行った旨の報告があった。
- 2 平成19事業年度財務諸表の承認について
学長から資料2に基づき、報告があった。
- 3 経営協議会の開催について
学長から資料3に基づき、報告があり、併せて経営協議会新学外委員の紹介があった。
- 4 その他
豊口監事から、7月1日に行われた文部科学省高等教育局 永山国立大学法人支援課長との監事ヒアリング及び7月11日に開催された監事協議会関東信越支部会議の報告があった。

以 上