

平成24年度第3回（第83回）役員会議事要旨

日 時 平成24年6月25日（月）16時30分から16時50分

場 所 ホテルニューオータニ長岡 桜

出席者 新原学長、武藤理事・副学長、高田理事・副学長、宮崎理事・事務局長、
三上副学長、中出副学長、斎藤副学長、小松附属図書館長

陪席者 平山監事、滝上監事

平成24年度第2回（第82回）議事要旨について

学長から、平成24年度第2回議事要旨案について説明があり、案のとおり承認した。

審議

1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

武藤理事・副学長から、資料1に基づき説明があり、併せて学長から第50回経営協議会（平成24年6月25日開催）で了承を受けた旨の報告があり、審議の結果これを承認した。また、本件については、6月末日までに文部科学省へ提出を行う旨の報告があった。

2 職員給与の臨時特例に関する規則(案)について

宮崎理事・事務局長から、資料2に基づき説明があり、併せて学長から第50回経営協議会（平成24年6月25日開催）で了承を受けた旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

3 平成23事業年度決算について

宮崎理事・事務局長から、資料3に基づき説明があり、併せて学長から第50回経営協議会（平成24年6月25日開催）で了承を受けた旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

4 大学機関別認証評価に係る自己評価書(案)について

武藤理事・副学長から、資料4に基づき説明があり、併せて学長から第50回経営協議会（平成24年6月25日開催）で了承を受けた旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

報告

1 国立大学法人における会計監査人の選任について

宮崎理事・事務局長から、資料5に基づき、文部科学大臣より新日本有限責任監査法人を選任した旨の通知がなされた報告があった。

以 上