

## 平成24年度第5回(第85回)役員会議事要旨

日 時 平成25年1月15日(火) 15時00分から15時20分  
場 所 ホテル東京ガーデンパレス「平安」  
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4回(第84回)役員会議事要旨について

学長から, 平成24年度第4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 職員退職手当規則等の一部を改正する規則の制定について  
宮崎理事・事務局長から, 資料1に基づき説明があり, 併せて学長から第52回経営協議会(平成25年1月15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。
- 2 役員退職手当規則の一部を改正する規則の制定について  
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52回経営協議会(平成25年1月15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25年度学内予算編成基本方針(案)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52回経営協議会(平成25年1月15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 長岡技術科学大学学生基金について  
宮崎理事・事務局長から, 資料4に基づき説明があり, 併せて学長から第52回経営協議会(平成25年1月15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。

以上