

平成 27 年度第 2 回役員会議事要旨

日 時 平成 27 年 6 月 25 日（木）16 時 15 分～16 時 30 分

場 所 長岡技術科学大学マルチメディアセンター

出席者 新原学長、武藤理事、東理事、菅野理事

陪席者 齋藤監事、滝上監事、三上副学長、中出副学長、福田附属図書館長

議事に先立ち、議長から平成 26 年度第 5 回議事要旨（案）及び平成 27 年度第 1 回議事要旨（案）について説明があり、案のとおり承認した。

審議事項

1 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

武藤理事から資料 1 に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成 27 年度第 1 回経営協議会（平成 27 年 6 月 25 日開催）で審議・了承された旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

2 第 3 期中期目標・中期計画について

武藤理事から資料 2 に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成 27 年度第 1 回経営協議会（平成 27 年 6 月 25 日開催）で審議・了承された旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

3 役員報酬規則の改正について

菅野理事から資料 3 に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成 27 年度第 1 回経営協議会（平成 27 年 6 月 25 日開催）で審議・了承された旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

4 平成 26 年度決算について

菅野理事から資料 4-1 から 4-5 に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成 27 年度第 1 回経営協議会（平成 27 年 6 月 25 日開催）で審議・了承された旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

5 平成 28 年度概算要求について

菅野理事から資料 5-1 及び 5-2 に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成 27 年度第 1 回経営協議会（平成 27 年 6 月 25 日開催）で審議・了承された旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

報告事項

1 第2期中期目標の変更の提示及び中期計画の変更の認可について

武藤理事事務局から資料6に基づき、報告があった。

2 国立大学法人長岡技術科学大学の業務方法書の変更の認可について

武藤理事から資料7に基づき、報告があった。

3 会計監査人の選任について

菅野理事から資料8に基づき、報告があった。

4 資金運用実績について

菅野理事から資料9に基づき、報告があった。

以 上