

## 平成 27 年度第 5 回役員会議事要旨

日 時 平成 28 年 1 月 28 日（木）15 時 40 分～15 時 50 分

場 所 KKR ホテル東京（白鳥）

出席者 東学長、鎌土理事、三上理事、菅野理事

陪席者 齋藤監事、滝上監事、小松副学長、中出副学長、大石副学長、福田附属図書館長

議事に先立ち、学長から平成 27 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。

### 審議事項

#### 1. 就業規則等の改正について

菅野理事から資料 1 に基づき説明があり、引き続き東学長から、平成 27 年度第 4 回経営協議会（平成 28 年 1 月 28 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. コンプライアンス基本規則の制定について

菅野理事から資料 1 に基づき説明があり、引き続き東学長から、平成 27 年度第 4 回経営協議会（平成 28 年 1 月 28 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. 平成 26 事業年度決算剰余金の繰越承認に伴う目的積立金への繰り入れについて

菅野理事から資料 3 に基づき説明があり、引き続き東学長から、平成 27 年度第 4 回経営協議会（平成 28 年 1 月 28 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. 混住型学生宿舎（仮称）の整備について

妹尾総務部長から資料 4 に基づき説明があり、引き続き東学長から、平成 27 年度第 4 回経営協議会（平成 28 年 1 月 28 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 3 期中期目標・中期計画（原案）の提出について

鎌土理事から資料 5 に基づき、報告があった。

#### 2 技術経営研究科システム安全専攻に対する認証評価結果（委員会案）について

三上理事から資料 6 に基づき、報告があった。

#### 3 平成 28 年度長岡技術科学大学予算の内示について

菅野理事から資料 7 に基づき、報告があった。

以 上