

令和4年度第5回役員会議事要旨

日 時 令和5年1月25日(水) 16時15分から16時30分

場 所 【Zoomミーティングによるオンライン会議】

出席者 鎌土学長、吉田理事、和田理事・副学長、梅田理事・副学長

陪席者 日下部監事、野本監事、佐藤副学長・事務局長、武田副学長、高橋副学長、井原副学長、高見副学長、大石附属図書館長

議事に先立ち、令和4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. 就業規則等の一部改正について

佐藤委員から、資料1-1～資料1-7に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 令和5年度長岡技術科学大学予算編成方針について

佐藤委員から、資料2-1から資料2-2に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

日下部監事

令和5年度予算編成方針では省エネルギー化推進の取組があり重要と感じている。

先月の大雪では倒木等の被害の多さに驚いたが、積雪のため復旧できないところもあるので、安全に注意していただきたい。

「統合報告書2022」が発行されたが、わかりやすく、たいへん有用な内容である。関係者へお礼を申し上げるとともに今後も継続していただきたい。「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書」の公表と合わせ、対外的な情報提供は果たしていると思う。

野本監事

今後の監査業務として、内部会計監査への立会い、第3四半期財務状況の確認、及び会計監査人とのディスカッション等を予定している。

以 上