

平成21年度第9回（第64回）役員会議事要旨

日 時 平成22年3月26日（金）14時10分から14時40分

場 所 事務局第1会議室

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、
渡邊副学長、中村副学長、齋藤副学長

陪席者 植松附属図書館長

第63回議事要旨について

学長から、第63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22年度年度計画（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、併せて第30回経営協議会（平成22年3月12日開催）で了承を受けたこと、及び3月末までに文部科学省へ提出する必要がある旨の報告があり審議の結果これを承認した。

2 職員の報酬等の規定の一部改正について

宮崎理事・事務局長から資料2-1に基づき、説明があり併せて学長から第30回経営協議会（平成22年3月12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22年4月1日制定等を行う就業規則について

宮崎理事・事務局長から資料2-2に基づき、説明があり併せて学長から第80回教育研究評議会（平成22年3月26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 平成22年度予算（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30回経営協議会（平成22年3月12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。

5 経営系専門職大学院（技術経営研究科システム安全専攻）認証評価について

武藤理事・副学長から資料4に基づき説明があり、併せて第78回教育研究評議会（平成22年2月24日開催）で了承を受けたこと、及び3月末日までに大学基準協会へ提出する必要がある旨の報告があり、審議の結果これを承認した。

報 告

- 1 平成 21 年度内部監査報告について
高田理事・副学長から資料 5 に基づき、内部監査の結果について報告があった。

- 2 資金の管理・運用について
宮崎理事・事務局長から資料 6 に基づき、資金の管理・運用について報告があった。

以上