

## 平成25年度第2回（第89回）役員会議事要旨

日 時 平成25年4月23日（火）16時30分から16時50分

場 所 ホテルニューオータニ長岡3階【うめ】

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、  
中出副学長、斎藤副学長

陪席者 平山監事、滝上監事

平成24年度第6回（第86回）及び第7回（第87回）、平成25年度第1回（第88回）  
議事要旨について

学長から、平成24年度第6回及び第7回、平成25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

- 1 管理職手当規程の一部を改正する規程の制定について  
宮崎理事・事務局長から資料1に基づき説明及び学長から第55回経営協議会（平成25年4月23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 平成25事業年度に係る会計監査人候補者の選定について  
宮崎理事・事務局長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果これを承認した。
- 3 平成26年度概算要求事項について  
宮崎理事・事務局長から、資料3に基づき説明及び学長から第55回経営協議会（平成25年4月23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。

### 報告

- 1 中期計画の変更の認可について  
武藤理事・副学長から、資料4に基づき報告があった。
- 2 大学機関別認証評価の評価結果について  
武藤理事・副学長から、資料5に基づき報告があった。
- 3 外部評価委員会の実施状況について  
武藤理事・副学長から、資料6に基づき報告があった。
- 4 資金運用実績について  
宮崎理事・事務局長から、資料7に基づき報告があった。

以 上