

## 平成26年度第3回（第98回）役員会議事要旨

日 時 平成26年11月25日（火）15時40分～16時00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、東理事・副学長、菅野理事・事務局長、  
中出副学長、斎藤副学長  
陪席者 齋藤監事、滝上監事、伊藤附属図書館長

議事に先立ち、学長から平成26年度第2回（第97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 人事委員会規則の制定について

武藤理事・副学長から資料1に基づき説明及び学長から第63回経営協議会（平成26年11月25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26年度補正予算について

菅野理事・事務局長から資料2に基づき説明及び学長から第63回経営協議会（平成26年11月25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25年度決算剰余金について

（平成25事業年度財務諸表の承認及び繰越承認に関する報告を含む。）

菅野理事・事務局長から資料3に基づき説明及び学長から第63回経営協議会（平成26年11月25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 就業規則等の改正について

菅野理事・事務局長から資料4-1及び4-2に基づき説明及び学長から第63回経営協議会（平成26年11月25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。

### 報告事項

#### 1 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について

武藤理事・副学長から資料5に基づき、報告があった。

#### 2 第3期中期目標・中期計画について

武藤理事・副学長から資料6に基づき、報告があった。

#### 3 平成27年度概算要求（文部科学省要求内示）について

菅野理事・事務局長から資料7-1～7-3に基づき、報告があった。

#### 4 スーパーグローバル大学等事業及び大学の世界展開力強化事業の採択について

東理事・副学長から資料8-1に基づき、武藤理事・副学長から資料8-2に基づき、それぞれ報告があった。

以 上