

## 平成 27 年度第 6 回役員会議事要旨

日 時 平成 28 年 3 月 10 日（木）17 時 10 分～17 時 20 分

場 所 KKR ホテル東京（朱鷺）

出席者 東学長、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 5 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. 平成 28 年度年度計画について

東学長から資料 1 に基づき説明があった。引き続き、平成 27 年度第 5 回経営協議会（平成 28 年 3 月 10 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. 就業規則等の改正について

菅野理事から資料 2 に基づき説明があり、引き続き東学長から、平成 27 年度第 5 回経営協議会（平成 28 年 3 月 10 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. 長岡技術科学大学基金について

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 5 回経営協議会（平成 28 年 3 月 10 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. 平成 28 年度大学運営経費予算の編成等について

菅野理事から資料 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 5 回経営協議会（平成 28 年 3 月 10 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。

#### 5. 平成 28 年度資金運用方針について

菅野理事から資料 5 に基づき説明があり、引き続き東学長から、平成 28 年度第 5 回経営協議会（平成 28 年 3 月 10 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 IR 推進室の設置について

菅野理事から資料 6 に基づき、報告があった。

以 上