

## 平成23年度第2回（第73回）役員会議事要旨

日 時 平成23年6月24日（金）15時10分から15時45分

場 所 ホテルニューオータニ長岡 雪椿

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，  
三上副学長，中村副学長，齋藤副学長

陪席者 小松附属図書館長，平山監事，丸山監事

平成23年度第1回（第72回）役員会議事要旨について

学長から，第72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事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

武藤理事・副学長から資料1-1～1-2に基づき説明があり，併せて学長から第40回経営協議会（平成23年6月24日開催）並びに第98回教育研究評議会（平成23年6月15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。

また，本件については，6月末日までに文部科学省へ提出を行う旨の報告があった。

#### 2 平成22年度決算（案）について

宮崎理事・事務局長から資料2-1～2-4に基づき説明があり，併せて学長から第40回経営協議会（平成23年6月24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 第1期中期目標期間の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3に基づき，報告があった。

#### 2 国立大学法人における会計監査人の選任について

宮崎理事・事務局長から資料4に基づき，新日本有限責任監査法人を選任した旨，報告があった。

以 上