

## 平成23年度第7回(第78回)役員会議事要旨

日 時 平成24年3月9日(金) 15時10分～15時40分  
場 所 八重洲富士屋ホテル「赤松」  
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, 小松附属図書館長

平成23年度第6回(第77回)役員会議事要旨について

学長から, 第77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24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, 併せて学長から第45回経営協議会(平成24年3月9日開催)で承認を受けた旨の報告があり, 審議の結果これを承認した。

#### 2. 業務達成基準指定業務の翌年度への継続について

宮崎理事・事務局長から, 資料2に基づき説明があり, 併せて学長から第45回経営協議会(平成24年3月9日開催)で承認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年度決算剰余金に係る目的積立金の使用計画について

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45回経営協議会(平成24年3月9日開催)で承認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24年度予算(案)について

宮崎理事・事務局長から, 資料4に基づき説明があり, 併せて学長から第45回経営協議会(平成24年3月9日開催)で承認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. 平成24年度政府予算案の内示について

宮崎理事・事務局長から, 資料5に基づき報告があった。

#### 2. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の概要について

宮崎理事・事務局長から, 資料6に基づき報告があった。

以上