

平成24年度第1回（第81回）役員会議事要旨

日 時 平成24年4月27日（金）16時25分から16時50分

場 所 長岡技術科学大学 マルチメディアシステムセンター

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、中出副学長、斎藤副学長、小松附属図書館長

陪席者 平山監事、滝上監事

平成23年度第8回（第79回）及び第9回（第80回）議事要旨について

学長から、平成23年度第8回及び第9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1に基づき説明があり、審議の結果これを承認した。
- 2 職員就業規則関連規程の一部改正について
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48回経営協議会（平成24年4月27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に基づき説明があり、併せて学長から第48回経営協議会（平成24年4月27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 資金運用実績について
宮崎理事・事務局長から、資料5に基づき報告があった。
なお、資金運用に際しては長期債の場合の既発債の利回りや、共同地方債の市場も考慮すべき旨の発言がなされた。

以 上