

## 平成26年度第2回（第97回）役員会議事要旨

日 時 平成26年6月23日（月）15時45分から16時15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、  
三上副学長、中出副学長、斎藤副学長

陪席者 斎藤監事、滝上監事、伊藤附属図書館長

平成26年度第1回（第96回）議事要旨について

学長から、平成26年度第1回（第96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25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

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62回経営協議会（平成26年6月23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. 国立大学法人長岡技術科学大学業務方法書の一部変更について

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62回経営協議会（平成26年6月23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事業年度決算について

菅野理事・事務局長から資料3-1～3-5に基づき説明及び学長から第62回経営協議会（平成26年6月23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. 平成27年度概算要求について

菅野理事・事務局長から資料4に基づき説明及び学長から第62回経営協議会（平成26年6月23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。

#### 5. 平成26年度資金運用方針について

菅野理事・事務局長から資料5に基づき説明及び学長から第62回経営協議会（平成26年6月23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。

#### 6. 大学院工学研究科・工学部における専攻の設置（新設・改組）、名称変更について

武藤理事・副学長から資料6に基づき説明があり、審議の結果これを承認した。

### 報 告

#### 1. 会計監査人の選任について

菅野理事・事務局長から資料7に基づき報告があった。

以上