

平成 26 年度第 5 回役員会議事要旨

日 時 平成 27 年 3 月 12 日（木）16 時 45 分～17 時 00 分
場 所 KKR ホテル東京 11 階（丹頂）
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 齋藤監事、滝上監事、伊藤附属図書館長

議事に先立ち、学長から平成 26 年度第 4 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 27 年度年度計画について

武藤理事・副学長から資料 1 に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成 26 年度第 5 回経営協議会（平成 27 年 3 月 12 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 第 3 期中期目標・中期計画について

武藤理事・副学長から資料 2-1～2-3 に基づき現段階における案について説明があった。内容についてご意見を 3 月末までにいただき、6 月開催の役員会において審議したい旨併せて説明があり、これを了承した。

3 国立大学法人長岡技術科学大学業務方法書の変更について

武藤理事・副学長から資料 3 に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成 26 年度第 5 回経営協議会（平成 27 年 3 月 12 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 経営系専門職大学院認証評価に係る点検・評価報告書について

三上副学長から資料 4 に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成 26 年度第 5 回経営協議会（平成 27 年 3 月 12 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 経営協議会規則の一部改正について

菅野理事・事務局長から資料 5 に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成 26 年度第 5 回経営協議会（平成 27 年 3 月 12 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。

6 組織通則の制定について

菅野理事・事務局長から資料 6 に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成 26 年度第 5 回経営協議会（平成 27 年 3 月 12 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。

7 学則の一部改正について

武藤理事・副学長から資料7に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成26年度第5回経営協議会（平成27年3月12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。

8 職員就業規則関連規程の一部改正について

菅野理事・事務局長から資料8に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成26年度第5回経営協議会（平成27年3月12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。

9 平成27年度大学運営経費予算等の編成について

菅野理事・事務局長から資料9に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成26年度第5回経営協議会（平成27年3月12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。

10 平成27年度資金運用方針について

菅野理事・事務局長から資料10に基づき説明があり、引き続き新原学長から、平成26年度第5回経営協議会（平成27年3月12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。

11 学長の任期に関する規則の一部改正について

武藤理事・副学長から資料11に基づき説明があり、審議の結果これを承認した。

以 上