

平成26年度 第14回役員会 議事要録

日 時 平成26年12月1日（月） 11：05～11：08
場 所 事務局第1会議室
出席者 三村学長、伏見理事・副学長、尾崎理事・副学長、袖山理事、影山理事
欠席者 なし
同席者 増子監事、馬場監事、米倉副学長、太田副学長、佐藤学長特別補佐、羽瀨学長特別補佐、内田学長特別補佐、木村学長特別補佐、大塚執行部スタッフ、原口執行部スタッフ、三輪特命教授、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課長、人事課長、労務課長、監査主幹、財務課長、学務課長、企画課長、総務課課長補佐、大学戦略・IR室員

議 題

審議事項 1 平成25事業年度剰余金の利益処分について

報告事項 なし

配付資料 1 平成25事業年度剰余金の利益処分について（説明概要）
・国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について（文部科学大臣通知）
・利益の処分に関する書類（案）
・平成25事業年度における剰余金の使途の承認申請書

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成25事業年度剰余金の利益処分について

学長から、文部科学大臣から承認通知があった平成25事業年度剰余金について、教育研究の質の向上・組織運営改善積立金に積み立てて使用してよろしいか審議願いたい旨提案があった。さらに、財務課長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり当該剰余金を積立金に積み立てて使用することが承認された。

II 報告事項

なし

Ⅲ その他

1 役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

2 次回役員会は、12月15日（月）の副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。