

平成21年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成21年4月8日（水）14：20～15：15
会 場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長（議長），對馬，吉岡，井上，谷川，新開各理事
陪席者 熊田，溝井，寺井各学長特別補佐（田中学長特別補佐は欠席）
監 事 渡部，小林各監事

議 事

1. 平成20年度第12回役員会議事要旨，第13回役員会議事要旨及び第14回役員会議事要旨の確認

平成20年度第12回役員会議事要旨，第13回役員会議事要旨及び第14回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項

（1）中期目標・中期計画，法人評価に関する業務スケジュール（案）について審議の結果了承された。

（2）会計監査人候補者の選定について谷川理事から説明があり了承された。

3. 報告事項

（1）役員報酬について学長から，席上配付資料により報告があった。

（2）情報システム取り扱いガイドライン－利用者向け－について井上理事から資料により報告があった。
なお，細川教育推進総合センター准教授から「総合学務支援システム」について説明があった。

（3）月次決算報告書（平成21年2月分）について学長から資料により報告があった。

4. その他

- 学長から，工学資源学部職員の酒気帯び運転に対して，停職4ヶ月の処分を行うことの報告があった。
- 学長から，4月13日に白川日本銀行総裁が来学することの報告があった。

次回役員会は，5月20日（水）13時30分から開催の教育研究評議会終了後から開催することとした。

以 上