

## 平成25年度第8回役員会議事要旨

日時 平成25年10月9日(水) 14:20~14:33  
会場 工学資源学研究科1号館第1会議室  
出席者 吉村学長(議長), 熊田, 玉本, 本橋, 渡部各理事  
欠席者 吉岡理事  
陪席者 中村, 伊藤, 池村, 石尾各副学長  
監事 渡部, 小林各監事

### 議事

1. 平成25年度第6回役員会及び第7回役員会議事要旨の確認  
第6回役員会及び第7回役員会の各議事要旨が確認された。

審議事項に先立ち, 学長から, 本日審議を予定していた審議事項(1)についてはいったん保留とし, 今回は審議しないこととするとの説明があった。引き続き学長より, 本件に関しては今後時期をみて提案することとしたいとの発言があった。

### 2. 審議事項

- (2) マラヤ大学(マレーシア)との大学間交流協定締結について

倉科国際交流推進役から資料により説明があり, マレーシアのマラヤ大学と大学間交流協定を締結することが了承された。

### 3. 連絡・報告事項

- (1) 平成24年度財務諸表の承認について

学長から資料により報告があった。

- (2) 月次決算報告書(平成25年8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

- 渡部監事から平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)への対応に関して発言があり, 意見交換が行われた。

- 次回役員会は, 11月13日開催の教育研究評議会終了後に開催することとした。

以上