

## 平成27年度第13回役員会議事要旨

日 時 平成28年2月10日(水) 14:20～14:27  
会 場 本部管理棟第1会議室  
出席者 小川(議長代行), 山本, 四反田, 金城, 吉岡各理事  
欠席者 澤田学長  
陪席者 西田副学長  
監 事 長谷部, 吉岡各監事

議事に先立ち、小川理事から、学長が欠席のため本日議長代行を務めることの報告があった。

### 議 事

1. 平成27年度第12回役員会及び1月18日臨時役員会議事要旨の確認  
第12回役員会及び1月18日臨時役員会の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - (1) 諸規則の制定・改廃等について  
小川理事から資料により説明があり、了承された。
  - (2) 第3期情報化推進基本計画について  
小川議長代行から資料により説明があり、了承された。
3. 連絡・報告事項
  - (1) 月次決算報告書(平成27年12月分)について  
金城理事から資料により報告があった。
4. その他  
なし

○ 次回役員会は、3月9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