

平成30年度第12回役員会議事要旨

日 時 平成31年2月13日（水）14:52～14:58
会 場 本部管理棟第1会議室
出席者 山本学長（議長）、近藤、小川、志立、伊藤各理事
陪席者 上田、佐藤、羽瀨各副学長
監 事 真鍋監事

議 事

1. 平成30年度第11回役員会及び1月23日臨時役員会（持ち回り）議事要旨の確認
平成30年度第11回役員会及び1月23日臨時役員会（持ち回り）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
学長から資料により説明があり、了承された。
 - （2）パジャジャラン大学（インドネシア）との大学間国際交流協定締結について
小川理事から資料により説明があり、パジャジャラン大学と大学間交流協定を締結することが了承された。
 - （3）海外拠点（パジャジャラン大学）の設置について
小川理事から資料により説明があり、パジャジャラン大学に共同研究室を設置することが了承された。
3. 連絡・報告事項
 - （1）平成30年度年度計画推進経費（第3次）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30年12月分）について
戸島財務課長から資料により報告があった。損益計算書の運営費交付金収益について確認がなされた。
4. その他
なし

次回役員会は、3月13日（水）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