

## 令和5年度第1回役員会議事要旨

日 時 令和5年4月12日（水）14：38～14：44  
会 場 本部管理棟第一会議室  
出席者 山本学長（議長），真鍋，尾野，後藤，疋田，堀江，工藤各理事  
陪席者 長縄，南谷各副学長，羽瀧研究科長  
監 事 播磨屋監事，越山監事

### 議 事

1. 令和4年度第14回役員会，第15回役員会，令和5年3月20日臨時役員会及び3月24日臨時役員会（持ち回り）議事要旨の確認  
令和4年度第14回役員会，第15回役員会，令和5年3月20日臨時役員会及び3月24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）令和5事業年度会計監査人候補者の選定について  
真鍋理事から資料により，令和5事業年度における会計監査人候補者の選定について説明があり，了承された。
3. 連絡・報告事項
  - （1）役員報酬について  
学長から席上配付資料（終了後回収）により報告があった。なお，本件については6月開催予定の経営協議会へ報告する旨の発言があった。
  - （2）月次決算報告書（令和5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  
なし

次回役員会は，5月10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