

役員会議事要録（平成26年度第21回）

1 日 時 平成26年12月2日（火）13:30～

2 場 所 本部4階 特別会議室

3 出席者 福田学長（議長）
武田、正司、藤田、根木、内田、竹園、吉井の各理事
オブザーバー 石村監事、松井監事
陪席者 総務、企画、研究（国際）、学務、施設の各部長他

4 議 事

審議事項

- (1) 学長裁量枠定員の措置について
新たな学長裁量枠定員の措置について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (2) 外国の大学との学術交流協定の締結について
マレーシア国立大学、トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学（マレーシア）、ボッコニ大学（イタリア）、オタワ大学（カナダ）と大学間学術交流協定を締結することについて、11月27日開催の国際交流委員会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (3) 剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について
文部科学大臣から繰り越し承認のあった剰余金について、教育研究の質の向上及び組織運営の改善のための目的積立金とすることを決定した。

報告事項

- (1) 監事監査実施報告等について
以下の監事監査及び内部監査の監査結果について報告があった。
 - 1 学校教育法及び国立大学法人法の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する監事監査
 - 2 研究費管理に関する監事監査
 - 3 科学研究費助成事業、厚生労働科学研究費補助金、先端研究助成基金助成金及び独立行政法人科学技術振興機構からの委託事業に関する内部監査

以上