

## 第148回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成25年12月19日（木）16:00～16:05  
場所 学長室

確認事項1．余裕金の運用について（第4・四半期）（役員会 資料1）

報告事項1．平成25年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）実施結果について（役員会 資料2）  
その他

[出席委員] 7名

前田学長

（理事）島、高松、清原、住吉、渡辺、大野

[欠席委員] なし

[オブザーバー]

坂東監事、押越監事

（副学長）野呂、飯干

[事務局]

（部長）森山、油原、迫田

（課長）那加野、

（その他）内山、今辻、平野

確認事項1．余裕金の運用について（第4・四半期）（役員会 資料1）

学長から、四半期毎に作成する資金繰り計画に基づき生じる余裕金の運用計画（第4・四半期）について、12月17日開催の第32回役員等会議で了承されたことの説明があり、余裕金の運用計画の確認がされた。

報告事項1．平成25年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）実施結果について（役員会 資料2）

学長から、本学内部監査規則に基づき全部局を対象に実施した平成25年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）実施結果について、改善を要する事項は該当なしであり、12月17日開催の第32回役員等会議において報告したことの説明があった。

その他

なし

次回の役員会の開催は、（定例）平成26年1月23日（木）となった。