

第152回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成26年4月24日（木） 14:24～14:30
場所 学長室

議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第76回経営協議会 資料1）

報告事項1. 寄附講座「近未来運動器医療創生学講座（(医)くすのき会）」及び「分子応用外科学講座」の寄附申込み（設置期間更新）について（第150回教育研究評議会 資料7）

報告事項2. 平成26年度内部監査計画書及び平成26年度会計監査実施計画書について（役員会 資料1）

その他

[出席委員] 7名

前田学長

(理事) 島、高松、清原、住吉、岩切、大野

[オブザーバー]

赤坂監事、押越監事

(副学長) 飯干

[事務局]

(部長) 外間

(その他) 今辻、中間、橋元、松木

議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第76回経営協議会 資料1）

学長から、平成26年3月31日付けで退職した役員（監事）の退職手当に係る業績勘案率を「1.0」とすることについて、本日開催の第76回経営協議会です承されたことの説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項1. 寄附講座「近未来運動器医療創生学講座（(医)くすのき会）」及び「分子応用外科学講座」の寄附申込み（設置期間更新）について（第150回教育研究評議会 資料7）

学長から、寄附講座「近未来運動器医療創生学講座（(医)くすのき会）」及び「分子応用外科学講座」の寄附申込み（設置期間更新）について、4月14日開催の平成26年度第3回役員等会議です承され、4月17日開催の第150回教育研究評議会では報告されている旨説明があった。

報告事項2. 平成26年度内部監査計画書及び平成26年度会計監査実施計画書について（役員会 資料1）

学長から、平成26年度内部監査計画書及び平成26年度会計監査実施計画書について、資料に基づき説明があり、4月22日開催の平成26年度第4回役員等会議でも報告されている旨説明があった。

その他

学長から、追加議題として、「司法政策研究科について」が諮られ、平成27年度からの募集停止について、4月17日開催の第150回教育研究評議会及び本日開催の第76回経営協議会で了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

次回の役員会の開催は、（定例）平成26年5月15日（木）教育研究評議会終了後となった。