

第184回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成28年7月21日（木）16:20～16:38

場所 学長室

議題1. 学則の一部改正について（第178回教育研究評議会 資料1）

議題2. 霧島リハビリテーションセンター移転について（第178回教育研究評議会 資料2）

議題3. （株）三井住友銀行との産学連携協力に関する協定について（第178回教育研究評議会 資料3）

議題4. 大学間学術交流協定（協定・学生交流）の締結について（韓国 チュンブク大学）

（第178回教育研究評議会 資料4）

報告1. 平成27事業年度財務諸表の承認について（第178回教育研究評議会 資料12）

報告2. 平成28年度業務監査（情報セキュリティに関する臨時監査）の実施計画について

（第178回教育研究評議会 資料13）

報告3. 平成28年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）の実施計画について（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、永井、石窪

[欠席委員]

[オブザーバー]

（監事）伊牟田

（副学長）熊本、飯干、平井、武隈、森、橋口

[事務局]

（部長）大園

（課長）松野下、中村、落合

（その他）中間、平野

議題1. 学則の一部改正について（第178回教育研究評議会 資料1）

学長から、学則の一部改正について、本日開催の第178回教育研究評議会です承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題2. 霧島リハビリテーションセンター移転について（第178回教育研究評議会 資料2）

学長から、霧島リハビリテーションセンター移転について、本日開催の第178回教育研究評議会です承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題3. (株)三井住友銀行との産学連携協力に関する協定について(第178回教育研究評議会 資料3)
学長から、(株)三井住友銀行との産学連携協力に関する協定について、本日開催の第178回教育研究評議会です承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題4. 大学間学術交流協定(協定・学生交流)の締結について(韓国 チュンブク大学)
(第178回教育研究評議会 資料4)

学長から、大学間学術交流協定(協定・学生交流)(韓国 チュンブク大学)の締結について、本日開催の第178回教育研究評議会です承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

なお、本学が締結している学術交流協定全体についても把握する必要がある旨の意見が出され、毎年1回程度、学術交流協定の状況の報告をするなどを検討することとなった。

報告1. 平成27事業年度財務諸表の承認について(第178回教育研究評議会 資料1 2)

学長から、平成27事業年度財務諸表の承認について、本日開催の第178回教育研究評議会です承されたことの説明があった。

報告2. 平成28年度業務監査(情報セキュリティに関する臨時監査)の実施計画について

(第178回教育研究評議会 資料1 3)

学長から、平成28年度業務監査(情報セキュリティに関する臨時監査)の実施計画について、本日開催の第178回教育研究評議会です承されたことの説明があった。

報告3. 平成28年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)の実施計画について(役員会 資料1)

学長から、平成28年度業務監査(個人情報及び法人文書の管理状況)の実施計画について、平成28年度内部監査実施計画書に基づき、実施する旨の説明があった。

次回の開催は、(定例)平成28年9月23日(金)経営協議会終了後からとなった。