

第222回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成31年4月25日（木） 15:16～15:18
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114回経営協議会 資料1）（資料席上配付：回収）

議題2. 新執行部の発足に伴う管理運営体制の見直しに関する関係規則の一部改正等について

（第211回教育研究評議会 資料2）

報告事項1. 2019年度内部監査計画書、2019年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)実施計画書及び2019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

佐野学長

(理事) 馬場、越塩、岩井、武隈、山木、萩元

[欠席委員] 0名

[オブザーバー]

(監事) 伊牟田、押越

(副学長) 夏越、森

議題1. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第114回経営協議会 資料1）（資料席上配付：回収）

学長から、役員の退職手当に係る業績勘案率について、本日開催の第114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。

議題2. 新執行部の発足に伴う管理運営体制の見直しに関する関係規則の一部改正等について

（第211回教育研究評議会 資料2）

学長から、新執行部の発足に伴う管理運営体制の見直しに関する関係規則の一部改正等について、4月18日開催の第211回教育研究評議会でも了承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項1. 2019年度内部監査計画書、2019年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)実施計画書及び2019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、2019年度内部監査計画書、2019年度業務監査(情報セキュリティに関する監査)実施計画書及び2019年度会計監査実施計画書について、4月16日開催の平成31年度第2回大学運営会議で報告された旨の説明があった。

その他

次回は、令和元年5月16日（木）教育研究評議会終了後からとなった。