

役員会（第427回）議事内容

I. 日 時：平成25年4月23日（火） 15:30～15:55

II. 出席者：立石学長、宮崎理事、金口理事、村上理事

陪席者：成瀬副理事、深松会計課長、佐伯人事労務課長

III. 配付資料

1. 平成25年度会計監査人候補者選定会議における選定結果について
2. 会計監査人候補者名簿
3. 平成25年度における給与減額措置について（案） 他
4. 内部監査体制の充実について
5. 平成24年度 基金委員会関係 会計報告
6. 平成25年度基金委員会執行予定一覧
7. 教育研究振興基金の受入について
8. カモンエス院からの講師派遣について
9. 役員会（第425回）議事内容（案）
10. 役員会（第426回）議事内容（案）

IV. 議事内容

審議事項

1. 平成25年度会計監査人候補者の選定について
深松会計課長から、配付資料1及び2に基づき説明があり、審議の結果、平成25年度会計監査人候補者の選定について、承認した。
2. 平成25年度における給与減額措置について
金口理事から、配付資料3に基づき説明があり、平成25年度における給与減額措置への対応について、その方向性を確認した。
3. 内部監査体制の充実について
宮崎理事から、配付資料4に基づき説明があり、内部監査体制の充実について、承認した。

報告事項

1. 平成24年度基金委員会関係決算報告について

宮崎理事から、配付資料5に基づき、平成24年度基金委員会関係決算について、報告があった。

2. 平成25年度基金委員会執行予定について

宮崎理事から、配付資料6に基づき、平成24年度基金委員会執行（助成）予定について、報告があった。

3. 教育研究振興基金の受入について

宮崎理事から、配付資料7に基づき、教育研究振興基金の受入について、報告があった。

4. カモンエス院との協定について

成瀬副理事から、配付資料8に基づき、カモンエス院との協定に基づく講師派遣について、本学が負担する額を、全学として負担することを確認した。

第425回及び426回の役員会の議事内容について、配付資料9及び10により、確認した。