

## 第2回 経営協議会 記録

- I 日 時 平成25年 6月26日(水) 15時10分～17時05分  
II 場 所 昭和地区医学部大会議室  
III 出席者 高田学長(議長)  
石堂, 高橋, 林, 四方, 石川, 平塚, 井手, 野島, 竹内の各委員  
陪席者 鈴木監事, 森田監事  
欠席者 郷委員, 茂原委員, 曾我委員, 福水委員

議事に先立ち, 経営協議会の成立要件が満たされていることが確認された後, 学長から, 前回の議事概要の確認が行われた。

### IV 議事概要

#### 1 審議事項

##### (1) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について, 資料により説明があり, 審議の結果, 報告書の記載事項の一部を修正(修正内容は学長に一任)の上, 承認された。

##### (2) 平成24事業年度決算について

平成24事業年度決算案について資料により説明があり, 引き続き監事から決算監査報告があり, 原案どおり承認された。

##### (3) 平成26年度概算要求について

平成26年度概算要求案について, 資料により説明があり, 原案どおり承認され, 要求順位付けについては学長に一任された。

##### (4) 就業規則の制定及び一部改正について

就業規則の制定及び一部改正案について, 資料により説明があり, 原案どおり承認された。なお, 今後予定されている過半数代表者への意見聴取等の対応については学長に一任された。

#### 2 報告事項

##### (1) 平成25年度入学者選抜実施状況及び平成24年度卒業者等の進路状況について

平成25年度入学者選抜実施状況及び平成24年度卒業者等の進路状況(平成25年5月1日現在)について, 資料により説明があった。

##### (2) 平成25事業年度会計監査人について

平成25事業年度会計監査人として, 新日本有限責任監査法人が文部科学大臣により選任された旨報告があった。

#### 3 その他

① 昨今の大学を取りまく状況等について, 資料により説明があった。

② 今後の経営協議会の開催日程及び開催場所について, 資料により説明があった。

以 上