

第111回 役員会議事要録

日時 平成25年5月24日（金）午後1時30分～午後2時55分
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）
出席者 学長 今岡春樹、
理事（研究・情報担当）井上容子、理事（企画・広報担当）小路田泰直、
理事（総務・財務担当）齊藤広志
欠席者 理事（教育・学生担当）角田秀一郎
列席者 監事 今井啓一、監事 酒居淑子
議長 今岡学長

審議事項

1. 平成24年度財務諸表（案）について

財務課長から、平成24年度決算に係る貸借対照表及び損益計算書について、資料1-1及び1-2により説明があり、審議の結果、決算作業中であるため本日現在のものとしてこれを承認した。

2. 平成26年度概算要求事項について

学長から、平成26年度の概算要求事項を資料2のとおり取りまとめたとの報告の後、これらの内容を精査のうえブラッシュアップして最終の要求事項を決定するとの説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 附属幼稚園の保育コース及び学級定員の改訂について

学長から、附属幼稚園の保育コース及び学級定員の改訂について、資料3により附属幼稚園が検討している改訂内容及び検討に至る背景について説明があり、審議の結果、大学としてこの改訂案を承認した。

報告事項

1. 教育研究組織の見直しについて

学長から、5月7日に改組に係る事前伺い手続き書類を、本日（5月24日）教職課程認定の申請書類を文部科学省へ提出したこと、資料4により5月29日に高等学校等の進路指導担当者を対象とした説明会を開催するとの報告があった。

2. 平成24年度監事監査報告について

今井監事から、平成24年度監事監査結果について、資料5により報告があり、指摘事項に係る現状と課題及び改善策等について意見交換が行われた。

3. 小路田理事から、平成25年度『地（知）の拠点整備事業』（COC）に1件、平成25年度『博士課程教育リーディングプログラム』（リーディング大学院）に2件申請

したとの報告があり、申請内容、本学の現状及び特色等について意見交換が行われた。

以 上