

平成25年度 第8回役員会（定例）

日 時 平成25年6月5日（水） 教育研究評議会終了後～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- （1）平成24年度決算について

〔報告事項〕

- （1）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の決定について
- （2）生命体工学研究科任期助教の適格審査会設置に伴う委員の決定について

〔その他〕

平成25年度 第8回役員会（定例）議事要旨

1. 日 時 平成25年6月5日（水） 15：15～15：23
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長，理事（評価・総務担当），理事（教育・情報担当），
理事（研究・産学連携担当），理事（労務・財務担当）
4. 列席者 副学長（学生担当），副学長（国際担当），副学長（経営戦略担当），
工学研究院長，情報工学研究院長，副生命体工学研究科長（代理），
監事（教育・研究担当），監事（経営・財務担当）

5. 審議事項

（1）平成24年度決算について

理事（労務・財務担当）より，資料に基づいて決算の概要について説明があり，審議の結果，原案のとおり決議した。

なお，現在会計監査人で確認中であり，経営協議会の審議を経て，6月下旬の臨時役員会にて最終決定を行ったうえで，文部科学省に報告する旨，説明があった。

6. 報告事項

（1）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の決定について

学長より，本日の役員会（臨時）で設置が決定された教育職員選考委員会のうち，教育研究評議会の指名する委員が選考されたことについて，報告があった。

（2）生命体工学研究科任期助教の適格審査会設置に伴う委員の決定について

学長より，本日の役員会（臨時）で設置が決定された適格審査会のうち，教育研究評議会の指名する委員が選考されたことについて，報告があった。