

平成16年度第1回役員会議事次第

1 日時 平成16年4月1日(木) 10時00分～

2 場所 本部棟4階学長応接室

3 議題

- (1) 副学長の職務分担について-----〔資料1〕
- (2) 法人規則等について-----〔資料2〕
- (3) 業務方法書について-----〔資料3〕
- (4) 役員会の開催日程について
- (5) その他-----〔資料4〕

次回日程 4月14日(水) 10時00分～

第1回役員会議事録

I. 日 時 平成16年4月1日(木) 10時00分～10時15分

II. 会 場 学長応接室

III. 出席者 岩崎学長、工藤理事、腰塚理事、磯田理事、林理事、油田理事、山口理事、谷川理事

議事に先立ち、岩崎学長より挨拶があり、次いで出席者の紹介及び役員会の構成についての説明があった。

IV. 議事

〔審議〕

1. 副学長の職務分担について

岩崎学長より、資料1に基づき説明があり、了承された。

2. 法人規則等について

岩崎学長より、資料2に基づき、法人規則等については、形式に応じ、経営協議会等における審議を経て役員会に諮ることとなっているが、これら法人規則等については、法人の設立と同時に制定しなければ、法人の運営に支障をきたすことから、経営協議会等の審議を待たず、役員会の議を経た上で制定したい旨説明があり、了承された。

3. 業務方法書について

工藤理事より、資料3に基づき説明があり、了承された。

4. 役員会の開催日程について

岩崎学長より、役員会の開催日程について説明があり、原則として毎月第4木曜日の14:00からとすることが提案され、了承された。

5. その他

・ 平成16年度当初の予算の執行について

澤田財務企画課長より、資料4に基づき説明があり、了承された。

次回日程 4月14日(水) 10:00～

以 上