

第 68 回 経営協議会議事録

日 時 平成 28 年 1 月 14 日(木) 10:00～11:25
場 所 本部棟大会議室
出席者 奥田学長，金山理事・副学長，小田理事・副学長，門屋理事，倉園副学長，
横町副学長・事務局長，大社委員，小林委員，秋庭委員，渡邊委員，
米沢委員，由佐委員
欠席者 鈴木委員
陪席者 山本監事，橋本監事

議事に先立ち，1 月 1 日付けで就任した奥田学長より挨拶があり，続いて昨年 11 月 1 日付けで着任した横町副学長・事務局長より挨拶があった。

議 題

1) 平成 28 年度予算編成方針について

議長から発議のあと，事務局長から資料 1 に基づき，平成 28 年度予算編成方針について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

2) 前学長の退職手当について

議長から発議のあと，事務局長から資料 5 に基づき，役員の退職手当について説明があった。引き続き，議長から，長澤秀行前学長の退職手当について業績勘案率を 1.1 としたい旨が諮られ，審議の結果，原案どおり承認された。

報告事項

1) 平成 26 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しの承認について

事務局長から，資料 2 に基づき，平成 26 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しが文部科学省より承認されたことについて報告があった。

2) 平成 28 年度運営費交付金予算内示について

事務局長から，議題 1 の審議における説明において報告があった。

3) 平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価結果等について

企画調整役から資料 4 に基づき，平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価結果等

について報告があった。

4) その他

委員から、情報セキュリティに関する質問があり、最高情報セキュリティ責任者の金山理事より、教職員に対し研修等で周知している旨発言があった。

また、委員より、事後の対応も重要である旨の意見があった。

議長から、次回第 69 回経営協議会は、3 月 10 日(木)10 時から開催する予定である旨発言があった。

以 上