

第172回 役員会議事要旨

日 時 平成27年6月26日（金） 12:05～12:30

場 所 鹿屋体育大学管理棟2階 大会議室
鹿屋体育大学東京サテライトキャンパス 320講義室

出席者 福永学長、川西理事、中禮理事、原田理事

陪席者 金久副学長、緒方監事、岩重監事
[事務局] 向井企画調整役、室溪総務課長、森財務課長、川畑施設課長ほか

議 題

1. 第171回議事要旨確認

原案のとおり確認した。

2. 審議事項

①第3期中期目標・中期計画（素案）について

学長から資料2に基づき、経営協議会（6/26）の審議経過をふまえて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

②平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から資料3に基づき、経営協議会（6/26）の審議経過をふまえて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

③平成26事業年度に係る財務諸表等について

学長から資料4に基づき、経営協議会（6/26）の審議経過をふまえて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

④目的積立金による事業計画について

学長から資料5に基づき、経営協議会（6/26）の審議経過をふまえて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

⑤平成28年度鹿屋体育大学概算要求について

学長から資料6に基づき、経営協議会（6/26）の審議経過をふまえて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

⑥国立大学法人鹿屋体育大学通則の一部改正について（監事の任期）

学長から資料7に基づき、経営協議会（6/26）の審議経過をふまえて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

⑦国立大学法人鹿屋体育大学業務方法書の変更及び変更に伴う学内規定の一部改正等について

学長から資料8に基づき、経営協議会（6/26）の審議経過をふまえて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 報告事項

①平成27事業年度における会計監査人の選任について

学長から資料9に基づき、経営協議会（6/26）で既に報告されている旨の説明があり、役員会においても特段の意見等がないことが確認された。

③平成26年度資金運用の実績について

学長から資料10に基づき、経営協議会（6/26）で既に報告されている旨の説明があり、役員会においても特段の意見等がないことが確認された。

③平成26年度地球温暖化対策の実施状況について

学長から資料11に基づき、経営協議会（6/26）で既に報告されている旨の説明があり、役員会においても特段の意見等がないことが確認された。

5. その他

①次回の会議日程について

次回役員会は、平成27年7月2日（木）に開催することとした。

以 上