

## 第 192 回 役 員 会 議 事 録

日 時： 平成 24 年 6 月 21 日（木） 15：30～15：45

場 所： 小会議室

出席者

有川総長	今泉理事	落合理事	菊川理事	高柳理事
藤木理事	丸野理事	本木理事	安浦理事	

- 1 平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
大学評価委員会，教育研究評議会及び経営協議会で議決された，平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について，審議の結果，これを議決した。
- 2 平成 23 年度資金運用実績について  
平成 23 年度の資金運用実績について報告があった。
- 3 平成 23 事業年度の決算について  
予算管理委員会及び経営協議会で議決された，平成 23 事業年度の決算（案）について，審議の結果，これを議決した。
- 4 平成 23 年度決算剰余金について  
平成 23 年度決算剰余金の翌事業年度への繰越について説明があり，審議の結果，これを議決した。
- 5 平成 25 年度概算要求について  
教育研究評議会及び経営協議会で議決された平成 25 年度概算要求（案）について，審議の結果，これを議決した。
- 6 給与の支給基準の改定実施について  
経営協議会で議決された給与の支給基準の改定（案）について，審議の結果，案どおりに実施することを議決した。
- 7 役員の退職手当に係る業績評価について  
経営協議会で議決された役員の退職手当に係る業績評価（案）について，審議の結果，これを議決した。

（以 上）