

## 役員会議事録

平成26年2月12日（水）

14時00分から14時51分まで

役員会議室

### 出席者

議長	結城章夫（学長）
理事	小山清人 北野通世 深尾 彰 安田弘法 柴崎 孝
監事	斎藤亮一 三浦正昭
列席者	財務部長 エンrollment・マネジメント部長 工学部事務部長 医学部事務部副部長 財務課長 経理課長 政策課長 医学部企画管理課長 工学部会計課長

### I 協議事項

#### 1 学内業務達成基準事業実施計画変更（案）について

柴崎理事から、本件については、平成26年1月23日の役員会において承認された学内業務達成基準事業実施計画変更について、前払いが不要になったことによる翌年度への繰越額の変更が生じたため、当該計画変更を審議願うものである旨、資料1に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

### II 報告事項

#### 1 平成25年度財務状況について（12月分）

長岡医学部事務部副部長及び斎藤医学部企画管理課長から、平成25年12月分の附属病院の運営状況について概ね順調な財務状況である旨、席上配付資料に基づき報告があった。

次いで、小関工学部事務部長及び高橋会計課長から、平成25年12月までの実績に基づく年度分の工学部の運営状況について席上配付資料に基づき報告があった。更に、新たな経費削減を図り、改善に向けて鋭意努力しているところである旨付言があった。

次いで、柴崎理事から、全学の平成25年12月分の運営資金の執行状況、外部資金の受入状況、附属病院の財務状況及び資金残高推移状況について、資料2に基づき説明があり、管理的経費の抑制について、前年度と比して、会議資料等の増によるコピー枚数の増加、有機エレクトロニクスイノベーションセンターの使用開始等により電気使用量が増加しており、抑制の強化が必要である旨付言があった。

#### 2 大学間交流協定締結について

安田理事から、黒竜江八一農墾大学ほか2大学との大学間交流協定締結について、資料3に基づき説明があった。

3 オープンキャンパス2014について

小山理事から、来年度の実施日程について各学部から報告があり、資料4のとおり開催することとなった旨報告があった。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

4 平成25年度入試対策の進捗状況等について

小山理事から、平成25年度入試対策の11月から1月までの活動状況及び今後の計画について、資料5に基づき報告があった。

5 就職内定状況（1月末現在）について

小山理事から、平成25年度卒業（予定）者の就職（内定）状況（平成26年1月末現在）について、資料6に基づき説明があった。

配付資料

資料1	事業実施計画変更調書
資料2	平成25年度財務状況について（12月分）
席上配付資料	平成25年度附属病院の運営状況（平成25年12月分）
席上配付資料	平成25年度工学部運営状況報告
資料3	大学間交流協定に関する提案書
資料4	オープンキャンパス2014について
資料5	平成25年度入試対策活動状況及び計画（1月報告）
資料6	平成25年度卒業（予定）者の就職（内定）状況調