

平成20年度第6回役員会議事要旨

日 時 平成20年6月24日(火) 13時35分～14時45分
場 所 事務局中会議室
出席者 西頭, 山西, 鏡森, 倉石, 龍山, 小林, 近藤
(オブザーバー) 山森
(幹事) 坂口
欠席者 (オブザーバー) 松下

議 事

1 審議事項

(1) 平成19年度決算について

平成19年度決算について審議の結果, 原案どおり了承された。

(2) 平成21年度概算要求について

平成21年度概算要求について審議の結果, 原案どおり了承された。

(3) 災害被害に伴う授業料免除等の措置について (資料 1)

山西理事から, 岩手・宮城内陸地震(平成20年6月14日発生)による被災地区出身学生の授業料免除等の扱いについて, 罹災証明の被害状況に基づき平成20年度後期分授業料免除の特別措置を通常の枠外で実施する旨説明があり, 審議の結果, 了承された。

引き続き山西理事から, 災害による授業料免除等については迅速な対応が必要となることから, 今後「災害救助法」の適用があった場合は, 学長決裁により実施する旨説明があり, 審議の結果, 了承された。

2 報告事項

(1) 独立監査人の監査報告書について (資料 2)

龍山理事から, 新日本監査法人の監査報告書について報告があった。

(2) 平成19事業年度監事監査報告等について (資料 3)

山森監事から, 監事が実施した平成19年4月1日から平成20年3月31日までの平成19事業年度の監査について, 監査報告書及び監査意見書による報告があった。

(3) 内部通報による通報者の保護について (資料 4)

龍山理事から, 内部通報による通報者の保護について報告があった。

(4) 学生等の動向について

西川学長補佐から, 学生等の動向について報告があった。

(5) 平成20年度第1回学長選考会議について

事務局長から、平成20年度第1回学長選考会議（6月24日開催）について報告があった。

以 上

【配 布 資 料】

- 資料 1 平成20年6月14日に発生した「岩手・宮城内陸地震」の被害に伴う授業料免除等の措置について（案）
- 資料 2 独立監査人の監査報告書
- 資料 3 役員会提出案件概要，監査報告書等
- 資料 4 内部通報による通報者の保護について