

第1回 経営協議会記録

日 時 平成19年6月15日（金）9：57～12：05

場 所 柏原キャンパス事務局棟 小会議室

出席者 稲垣学長，高倉，高橋，俵，辻井，野口，馬越，長尾，栗林，椎，福岡，石川
以上各委員

陪席者 西監事

議事に先立って，平成18年度第4回経営協議会記録（案）の確認が行われ了承された。

議題及び決定事項

（1）平成18年度決算について

石川管理部長から資料に基づき下記議案の説明が行われ，審議の結果，原案どおり了承された。

- ・平成18年度財務諸表（案）
- ・平成18年度決算報告書（案）
- ・平成18年度事業報告書（案）
- ・平成18年度決算書（案）

（2）平成20年度概算要求について

福岡理事から資料に基づき下記議案の説明が行われ，審議の結果，原案どおり了承された。

- ・平成20年度概算要求書「運営費交付金」（案）
- ・平成20年度概算要求事項一覧（案）
- ・平成20年度施設整備費補助金概算要求事項（案）

（3）平成18年度業務実績報告書について

椎理事から資料に基づき下記議案の説明が行われ，審議の結果，原案どおり了承された。

- ・平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

（4）大学機関別認証評価自己評価書について

栗林理事から資料に基づき説明が行われ，審議の結果，原案どおり承認された。

- ・大学機関別認証評価自己評価書（案）
- ・大学機関別認証評価自己評価書資料集（案）

報告事項

- (1) 学長選考会議について
- (2) 管理職手当の改定について
 椎理事から資料に基づき報告がなされた。
- (3) 学部の見直しについて
 学長から資料に基づき報告がなされた。

以 上