

## 平成 24 年度 第 4 回役員会議事録

日 時 平成 24 年 5 月 9 日 (水) 17 時 00 分～17 時 08 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、柳澤、山崎の各理事

陪席者 大戸、徳山の各監事

浅利、船橋、杉山の各副学長

中村、村井、佐藤、木村の学長補佐

大内、松元、大高、溝口の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 24 年度第 3 回役員会 (平成 24 年 4 月 25 日) 議事録(案)を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 平成 24 年度学長特別裁量経費の配分について

山崎理事から、平成 24 年度学長特別裁量経費の配分について、資料 1 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

なお、村井学長補佐から、「静岡県留学生支援ネットワーク会費」について、予算化願いたいとの発言があり、来年度以降、経常経費に組み入れることとした。

#### 2 平成 24 年度教育研究推進特別経費の配分について

山崎理事から、平成 24 年度教育研究推進特別経費の配分について、資料 2 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

#### 3 平成 23 年度監事業務監査改善要望事項に対する役員会の基本方針について

浅利副学長から、標記基本方針について、資料 3 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

以上