

平成 24 年度 第 14 回役員会議事録

日 時 平成 24 年 9 月 12 日 (水) 14 時 30 分～14 時 45 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 大戸監事

杉山副学長

中村、村井、佐藤、木村の各学長補佐

石崎、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 13 回役員会 (平成 24 年 8 月 29 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。

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 感謝状の贈呈について

柳澤理事から、日星電気株式会社に対する感謝状の贈呈について、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。

III その他

1 企画戦略会議の議により役員会が議決したとする議案について

第 5 回企画戦略会議 (平成 24 年 9 月 5 日開催) で承認された以下の議案について、役員会が議決したとすることを確認した。

○平成 26 年度入学式日程等について

○平成 25 年度教員特別研修について

○浜松学童保育の外部委託について

以上