

平成 25 年度 第 34 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 1 月 29 日 (水) 14 時 32 分～14 時 42 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、浅利、前田の各理事

陪席者 大戸監事、櫻本

柳澤、杉山、木村、東郷、中野、鈴木の各副学長

中村、佐藤の各学長補佐

石崎、大内、松元、彦坂、溝口の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 25 年度第 33 回役員会（平成 26 年 1 月 16 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 中期目標及び中期計画の変更について

東郷副学長から、電子工学研究所が文部科学大臣から共同利用・共同研究拠点に認定されたこと等による中期目標及び中期計画の変更について、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。

III 報告事項

1 監査法人の改善意見への対応について

前田理事から、平成 25 事業年度監査中間報告に係る監査法人との意見交換（平成 26 年 1 月 14 日実施）において出された改善意見に対する 1 月末時点での改善処置の状況について、資料 2 により報告があった。

以上