

## 平成28年度 第3回役員会議事録

日 時 平成28年5月12日(木) 12時00分～12時11分

場 所 S-port 3階会議室

事務局大会議室〔TV会議〕

出席者 伊東学長

石井、木村、東郷、前田の各理事

陪席者 鈴木、村松の各監事

丹沢、伊東、澤渡、鈴木の各副学長

阿部、瓜谷、青木、木村の各学長補佐

中村学長特別補佐

殿崎、野澤、小林、伊藤、東の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成28年度第2回役員会(平成28年4月27日開催)議事録(案)を原案どおり承認した。

### II 報告事項

- 1 平成27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

東郷理事から、標記基本方針について、資料1により説明があり、原案どおり議決した。

- 2 経営協議会学外委員から出された意見等への対応について

議長から、平成28年度第1回経営協議会(平成28年4月22日開催)において、学外委員から出された意見等への対応について、資料2により説明があり、第3期中期目標期間における重点的な取組のほか、主として質問を中心とした外部委員の発言を踏まえ、今後の関連するワーキンググループにおける検討、事業運営等の中で反映させていくことを確認した。

### 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

平成28年度第2回企画戦略会議(平成28年5月11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。

○研究戦略室の設置について

以上