

第83回役員会議事要旨

日 時： 平成23年11月29日（火） 16時35分～16時50分

場 所： KKR 山口あさくら

出席者： 丸本, 西田, 吉井, 瀧口, 吉田, 山本 6名

欠席者： なし 0名

オブザーバー： 坂本, 塩見, 瀧瀬 3名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から、第82回役員会（書面審議）議事要旨の確認があり、原案のとおり承認された。

II 審議事項

1 教育学部附属小学校の第1学年学級定員について

西田理事から、教育学部附属小学校の第1学年の学級定員を35人とするについて、審議資料1に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2 平成23年度補正予算編成について

瀧口理事から、平成23年度補正予算編成について、審議資料2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

III 報告事項

1 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

西田理事から、平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について、報告資料1に基づき報告があった。

2 訴訟案件について

吉井理事から、訴訟案件について、報告資料2に基づき報告があった後、訴訟に対する請求額に関する質疑・応答があった。

3 平成22年度財務諸表の承認について

瀧口理事から、平成23年10月14日付けで本学の平成22年度財務諸表の承認を得た旨報告があった。

IV その他

1 瀧口理事、財務部長及び施設環境部長から、平成24年度概算要求の概要について、その他資料1に基づき説明があった。

2 西田理事から、電子会議の導入について説明があった。

【配付資料】

第82回役員会（書面審議）議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 教育学部附属小学校の第1学年学級定員の変更について
- 2 平成23年度補正予算編成書（案）

〈報告資料〉

- 1 平成22年に係る業務の実績に関する評価結果について
- 2 訴訟案件について

〈その他資料〉

- 1 平成24年度概算要求「特別経費」要求事項等