

第91回役員会議事要旨

日 時： 平成24年6月20日（水）15時45分～16時00分

場 所： 事務局1号館4階 特別大会議室

出席者： 丸本，西田，吉井，村田，瀨瀬，三池 6名

欠席者： なし 0名

オブザーバー： 坂本，塩見 2名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から、第89回役員会及び第90回役員会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 平成23事業年度に係る業務実績報告について

西田理事から、平成23事業年度に係る業務実績報告について、審議資料1-1及び審議資料1-2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。

また、会議後の字句の修正については、学長に一任することが併せて承認された。

2 平成23年度決算について

村田理事から、平成23年度決算について、審議資料2-1，審議資料2-2，審議資料2-3，審議資料2-4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。

3 平成25年度概算要求について

村田理事から、平成25年度概算要求について、審議資料3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 監事監査の報告について

坂本監事から、平成23年度監査報告について、報告資料1に基づき説明があった。

【配付資料】

第89回役員会議事要旨（案）

第90回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

1-1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書

- 1－2 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告について
- 2－1 山口大学決算概要
- 2－2 平成23年度 財務諸表
- 2－3 平成23年度 決算報告書
- 2－4 平成23事業年度 事業報告書
- 3 平成25年度概算要求について

〈報告資料〉

- 1 監事監査の報告について