

平成25年度 第4回役員会（臨時）

日 時 平成25年5月1日（水） 13:00～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- （1）教育職員選考委員会の廃止について
- （2）感謝状の贈呈について

〔報告事項〕

- （1）平成25年度会計監査人候補者の選考について

〔その他〕

平成25年度 第4回役員会（臨時）議事要旨

1. 日 時 平成25年5月1日（水）13:00～13:16
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長，理事（評価・総務担当），理事（教育・情報担当），
理事（研究・産学連携担当），理事（労務・財務担当）
4. 列席者 副学長（学生担当），副学長（国際担当），副学長（入試担当），
副学長（経営戦略担当），
工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長，
監事（教育・研究担当），監事（経営・財務担当）

5. 議事要旨確認

平成25年度第2回，第3回（平成25年4月3日）役員会の議事要旨（案）について確認が行われ，了承された。

6. 審議事項

（1）教育職員選考委員会の廃止について

学長より，次の教育職員選考委員会の廃止について説明があり，審議の結果，決議した。

①工学部 寄附講座（九州電力株式会社）電力系制御工学講座

客員准教授又は寄附講座教員（助教相当） 1名

（任期：平成27年3月迄）

（2）感謝状の贈呈について

学長より，感謝状贈呈候補者の推薦について説明があり，審議の結果，原案のとおり決議した。

7. 報告事項

（1）平成25年度会計監査人候補者の選考について

平成25年度については，前年度に引き続き「有限責任あずさ監査法人」を会計監査人候補者として文部科学省へ推薦する旨の報告が行われた。