

## 平成27年度 第4回 役員会 議事要録

日 時 平成27年5月22日(金) 10:00～11:20

場 所 事務局1号館2階会議室

出席者 〈役員〉 学長, 理事・副学長(企画・人事担当), 理事・副学長(教育・国際担当),  
理事・副学長(財務・広報担当)  
〈役員以外〉 榎並監事, 清水監事, 副学長・事務局長

### 資 料

- 1-1. 平成26年度決算概要
- 1-2. 平成26年度財務諸表(案)
- 1-3. 平成26年度財務諸表 附属明細書(案)
- 1-4. 平成26年度事業報告書(案)
- 1-5. 平成26年度決算報告書(案)
2. 平成25年度監事監査報告書への対応について
3. TSUBAME3.0へ向けて

### 席上配布資料

1. 研究員に関する調査委員会及び責任所在委員会報告書
- 平成27年度第3回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認
- 審議事項
1. 平成26年度財務諸表等について  
大谷理事・副学長から, 資料1-1から1-5に基づき, 監査法人(期末監査)に提出する財務諸表等について説明があり, 審議の結果, これを承認した。
- 報告事項
1. 研究員に関する調査委員会及び責任所在委員会の報告について  
岡田理事・副学長から, 席上配布資料1に基づき, 研究員に関する調査委員会及び責任所在委員会における審議結果について報告があった。
  2. 平成25年度監事監査報告書への対応について  
学長から, 資料2に基づき, 平成25年度監事監査報告書への対応について説明があった。
- 大学運営の諸問題について
1. TSUBAME 3.0に向けて  
山田学術国際情報センターから, 資料3に基づき, 現在のTSUBAME(2.0, 2.5)の利用状況, これまでの取組, 今後の展開等について説明があり, TSUBAME 3.0への更新に向けて意見交換を行った。
- その他
1. 次回開催について  
学長から, 次回は6月5日(金)10:00から, 事務局1号館3階学長会議室で開催する旨の案内があった。

以 上