

第17回役員会（臨時）議事要録

1 日 時 令和4年3月23日（水） 11:29～11:39

2 場 所 特別会議室（本部棟3階）

3 出席者 山下学長，大石理事，佐古理事，美馬理事

4 欠席者 なし

5 陪席者 尾前事務局長，近藤監事，井関監事，前原企画調整役，
須藤教務部次長，長谷川監査室長，内海経営企画戦略課長，
勢川総務課長，兼定財務課長，その他職員

6 審議事項

（1）就業規則の一部改正について

第8回経営協議会における審議結果を踏まえ，山下学長から資料1-1～資料1-13に基づき，就業規則等の一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

（2）令和4年度学内予算配分等について

第8回経営協議会における審議結果を踏まえ，山下学長から資料2-1～資料2-2に基づき，令和4年度学内予算配分（案）及び目的積立金の取崩について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

（3）日本マイクロソフト株式会社との連携協定の締結について

第12回教育研究評議会における審議結果を踏まえ，山下学長から，資料3-1～資料3-3に基づき，日本マイクロソフト株式会社との連携協定の締結について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

7 報告事項

（1）令和3年度内部監査実施結果について

山下学長の指名により，長谷川監査室長から内部監査結果報告として，資料4-1～資料4-3に基づき，「外部資金（寄附金）」、「事務体制」及び「法人文書管理」について，実施の概要及び助言・提言事項等について報告があった。

8 その他

特になし