

第172回役員会議事要録

日時 平成24年5月9日(水) 15:00~15:25
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 脇口学長
理事 櫻井理事(総務担当)、深見理事(教育担当)、小槻理事(研究担当)、渡邊理事(財務担当)、森下理事(地域(社会)連携担当)
監事 北添監事、大崎監事
欠席者 なし
陪席者 総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 教育組織改革実施検討本部の設置について
1-2 高知大学の教育組織改革マスタープランの策定に向けて
審議資料 2-1 平成23年度財務諸表(抜粋)(案)
2-2 附属明細書、事業報告書及び決算報告書(表紙)

議事に先立ち、第171回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

[審議事項]

1. 教育組織改革実施検討本部の設置について

櫻井理事から、平成24年4月25日開催の第171回役員会において、出席者より意見があり、詳細な資料により説明を行うこととされた教育組織改革実施検討本部の設置について、審議資料1-1、1-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 平成23年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について

渡邊理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、平成23年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について説明が行われ、審議の結果、承認された。

以上