

役員会（第494回）議事内容

I. 日 時：平成27年4月30日（木）13:00～13:08

II. 出席者：立石学長、岩崎理事、平下理事

陪席者：木村副理事、八木会計課長

III. 配付資料

1. 設置計画の概要 等
2. 寄附金申込書
3. 会計監査人の選任について 等
4. 大学等間国際学术交流協定の締結について（申請）（エアフィット大学）
5. 〃（国立ラプラタ大学）
6. 平成26年度 基金委員会関係 会計報告 等
7. 役員会（第493回）議事内容（案）

IV. 議事内容

審議事項

1. 大学院博士前期課程の改組について
立石学長より、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、大学院総合国際学研究所博士前期課程の改組（設置計画等）について、承認した。
2. 寄附金の受入れについて
岩崎理事より、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、AIEC-Associacao Internacional de Educacao Continuada からの寄附金の受入れ1件について、承認した。
3. 会計監査人の選任について
八木会計課長より、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、有限責任あずさ監査法人を、平成27年度会計監査人候補者として選任することについて、承認した。
4. 国際学术交流協定の締結について
立石学長より、配付資料4及び5に基づき説明があり、審議の結果、エアフィット大学（コロンビア）及び国立ラプラタ大学（アルゼンチン）、と国際学术交流協定を締結することについて、承認した。

報告事項

1. 基金委員会報告について

岩崎理事より、配付資料6に基づき、平成26年度基金の決算について、報告があった。

第493回役員会の議事内容について、配付資料7により、確認した。