

役員会（第742回）議事要旨

I. 日 時：2025年（令和7年）3月27日（木）18：39 ～ 18：42

II. 場 所：学長室

III. 出席者：林学長、木下理事・事務局長、成瀬理事

陪席者：柄監事、井澤監事、中山副学長、春名副学長、菊池副学長 外

IV. 資 料

1. 就業規則関係規程の一部改正について
2. 2024年度学内補正予算について(案)
3. 2025年度学内予算について(案)
4. 2024（令和6）年度資金運用実績及び2025（令和7）年度資金運用計画（案）について
5. 2025年3月の費用規程の改正に関する説明資料
6. 2025年度以降の運営体制（案）
7. 政府調達の改正協定の全面発効に伴う本学の業務方法書及び政府調達事務取扱細則の改正について

V. 議事内容

審議事項

1. 就業規則関係規程の一部改正について

林学長より、資料1に基づき、就業規則関係規程の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 2024年度学内補正予算について

林学長より、資料2に基づき、2024年度学内補正予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 2025年度学内予算について

林学長より、資料3に基づき、2025年度学内予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 2025年度資金運用計画について

林学長より、資料4に基づき、2025年度資金運用計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 授業料その他の費用に関する規程の改正（研究生等）について

林学長より、資料5に基づき、研究生等に関する授業料その他の費用に関する規程の改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 2025 年度運営体制について

林学長より、資料 6 に基づき、2025 年度の運営体制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. 業務方法書及び政府調達事務取扱細則の改正について

林学長より、資料 7 に基づき、業務方法書及び政府調達事務取扱細則の改正について報告があった。