

第 4 7 2 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 平成30年8月20日（月） 自13時30分 至13時40分
2. 場 所 学長室
3. 出席者 中井学長、中田理事・副学長、三浦理事・副学長、伊藤理事・副学長、
若井理事・事務局長
【オブザーバー出席】塩谷副学長、塘副学長、上井監事、橋本監事
4. 欠席者 なし
5. 審議事項
(1) 就業規則の一部改正について 資料1
6. 報告事項
(1) 平成30年度内部監査基本計画について 資料2
(2) その他

【確認事項】

第471回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

【審議事項】

- (1) 就業規則の一部改正について

中田理事・副学長より標記について提案があり、第465回役員会（6月19日開催）で承認された本給の調整額支給細則の一部改正について、過半数代表者からの意見書を報告の上最終審議するとの発言があり、資料1に基づき、各事業場過半数代表者からの意見について説明があった。

審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして教育研究評議会に報告することが確認された。

【報告事項】

- (1) 平成30年度内部監査基本計画について

監査室長より標記について報告があり、資料2に基づき、平成30年度内部監査基本計画における監査の方針、被監査部局名、監査の内容、監査項目として①外部資金の経

理、②寄附金等の経理、③情報セキュリティの状況、個人情報の漏えい、④放射性物質・遺伝子組換え生物等の管理を掲げていること等の説明があった。

本議題は、運営会議に報告することが確認された。

(2) その他

なし。