

第4回役員会（定例）

開催 : 令和6年6月5日(水)
 場所 : 本部棟2F会議室、オンライン
 出席 : 三谷学長、水井理事、安永理事、中藤理事、善家理事、鈴木理事
 臨席 : 近藤監事、林田監事

No.	種別	議題	結果	主な意見
議題 1	(審議)	令和5年度決算について	承認	今後、監査法人の監査を受け、経営協議会での審議、監事の確認を経て、再度役員会で最終決定ののち、文科省へ提出する予定。
議題 2	(報告)	令和6年度会計監査人の選任について		
議題 3	(審議)	2023年度九工大基金および全学寄附金収支報告	承認	建物の維持管理など特定の利用用途になっている案件はその予算が尽きたあとのこと、また、大きな改修費の財源なども今後検討が必要。
議題 4	(審議)	就業規則の一部改正及び廃止	承認	
議題 5	(報告)	組織改編に伴う学内規則等の制定改廃		
議題 6	(審議)	国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等	承認	
議題 7	(審議)	客員教授等の称号付与	承認	
議題 8	(審議)	営利企業役員等兼業申請（新規・継続）	承認	
議題 9	(審議)	役員の兼業	承認	
議題 10	(審議)	高額報酬の兼業	承認	