

平成29年度 第1回役員会議事録

日 時 平成29年4月19日（水）13時00分 ～ 13時10分
場 所 学長室
出席者 石田学長，藤井，茅野，池田及び久保の各理事
（陪 席） 藤井監事，堀監事

議事に先立ち，平成28年度第14回役員会議事録（案）を確認し，原案のとおり承認した。

○ 審議事項

1. 会計監査人候補者の選任について

資料1

久保理事から，資料1に基づき，会計監査人候補者の選任について説明があり，審議の結果，監事の同意の下，原案のとおり承認した。

2. 学内規程の一部改正について

(1) 国立大学法人宇都宮大学留学生・国際交流センター規程の一部を改正する規程(案)

資料2-1

学長から，資料2-1に基づき，宇都宮大学留学生・国際交流センター規程の一部を改正する規程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(2) 国立大学法人宇都宮大学情報戦略本部規程の一部を改正する規程（案）

資料2-2

学長から，資料2-2に基づき，国立大学法人宇都宮大学情報戦略本部規程の一部を改正する規程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

3. 内部統制システムのモニタリングについて

資料3

久保理事から，資料3に基づき，内部統制システムのモニタリングについて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

以上