

第335回 役員会 議事録

日 時：令和5年7月27日（木）

10:20～10:22

場 所：学長室（本部棟2階）

出席者

学 長（議長） 梅原
理 事 泉、川村、関崎、蛭名
陪 席 高木（副学長）、四方（副学長）、柁島（副学長）、田中（副学長）、内野（監事）

I 議事録確認

第334回役員会議事録（案）（資料1）について、原案のとおり確認した。

II 審議事項

1. 不正使用防止計画・不正使用防止具体策の実施状況について

理事（財務・経営戦略担当）から、不正使用防止計画・不正使用防止具体策の実施状況について、資料2のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

監事から、コンプライアンス推進責任者の過半数が交代されたが、十分な引継ぎがなされるなど内部統制の運用上も問題なく、不正防止計画も適切に実施されていることを確認した旨の報告があった。

以上