

平成 26 年度 第 9 回役員会議事録

日 時 平成 26 年 6 月 25 日 (水) 14 時 30 分～14 時 48 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、碓氷、浅利、前田の各理事

陪席者 鈴木、櫻本の各監事

柳澤、東郷、中野、鈴木の各副学長

中村、杉山の各学長補佐

石崎、野澤、松元、彦坂、東の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 26 年度第 8 回役員会 (平成 26 年 6 月 19 日開催) 議事録 (案) を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 経営協議会外部委員から出された意見等への対応について

議長から、経営協議会 (平成 26 年度第 1 回) において、学外委員から出された意見等への対応について、資料 1 により説明があり、今後の学部改組等、改革の取組みの中で反映させていくことを確認した。

2 教員の人事計画について

議長から、教員の人事計画について、資料 3 により説明があり、工学研究科に係る人事計画 (5 件) を進めることを議決した。

なお、当該人事案件のうち公募によるものについては、公募要項に現在検討中の年俸制の適用を示唆する文言を付記願うこととした。

III 報告事項

1 国公立大学を通じた大学教育改革の支援に関する補助金における不正等への対応について

財務施設部長から、文部科学省高等教育局長から通知のあった標記通知について、資料 2 により説明があり、高等教育局長決定の対応方針に留意の上、引き続き補助金の適切な管理・監査を徹底するよう協力要請があった。

以上