

平成 26 年度 第 26 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 1 月 14 日 (水) 14 時 32 分～14 時 39 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、木村、東郷、中野、鈴木の各副学長

中村、佐藤、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 25 回役員会（平成 26 年 12 月 24 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 経営協議会学外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 4 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、主として質問を中心とした外部委員の発言を踏まえ、今後の制度運用等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（理学研究科 2 件、工学研究科 1 件）について、資料 3 により説明があり、審議の結果、原案どおり計画を進めることを議決した。

III 報告事項

1 次期附属図書館長候補者の選定結果について

議長から、次期附属図書館長候補者として、農学研究科の澤田均教授を選定した旨の報告があった。

IV その他

1 企画戦略会議の議により役員会が議決したとする議案について

平成 26 年度第 9 回企画戦略会議（平成 27 年 1 月 7 日開催）で承認された以下の議案について、役員会が議決したとすることを確認した。

○年俸制導入に関する対応基本方針等について

○愛知教育大学と静岡大学の共同教科開発学専攻連絡協議会規程の一部改正について

○エルゼビア社の電子ジャーナルパッケージ契約について

以上