

## 平成 26 年度 第 28 回役員会議事録

日 時 平成 27 年 1 月 28 日 (水) 14 時 30 分～14 時 49 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、佐藤、杉山の各学長補佐

石崎、野澤、彦坂、東の各事務局部長

### I 議事録の承認

平成 26 年度第 27 回役員会（平成 27 年 1 月 22 日開催）議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1 中期目標・中期計画の変更について

議長から、年俸制の導入等に伴う中期目標・中期計画の変更について、資料 1 により説明があり、議決した。

#### 2 長期借入金の文部科学大臣への申請について

議長から、臨時役員会（平成 26 年 12 月 1 日開催）で議決した外国人留学生寄宿舎整備事業実施のための長期借入金に関し、その後の償還方法の変更に伴う文部科学大臣への申請について、資料 2 により説明があり、議決した。

#### 3 教員の人事計画について

議長から、教員の人事計画（工学研究科 3 件）について、資料 4 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。

なお、平成 27 年 4 月 1 日からの組織再編（教員人事システムの構築）、当該教員人事計画の採用等の予定時期が近日であることを考慮し、採用等の決定が新年度となる場合は、再編後の体制により手続きを踏むことを確認した。

### III 報告事項

#### 1 年俸制適用教員の採用について

議長から、年俸制適用教員の採用（平成 27 年 2 月 1 日付：工学研究科）について、資料 3 により報告があった。

以上