

平成 28 年度 第 17 回役員会議事録

日 時 平成 28 年 10 月 26 日 (水) 14 時 30 分～15 時 00 分

場 所 事務局大会議室

出席者 伊東学長

石井、木村、東郷、前田の各理事

陪席者 鈴木監事

丹沢、伊東、澤渡、鈴木の各副学長

阿部、瓜谷、木村の各学長補佐

殿崎、野澤、小林、伊藤、東の各事務局部長

I 議事録の承認

平成 28 年度第 16 回役員会（平成 28 年 10 月 12 日開催）議事録（案）を一部修正の上承認した。

〔Ⅱ 審議事項 1 の事項中「外国人教員加速システム」を「外国人教員採用加速システム」に修正〕

Ⅱ 審議事項

- 1 海外旅行保険の保険加入料の公費支給に関する取扱い等の整備について
前田理事から、「海外出張時における教職員及び学生の海外旅行保険加入等による安全確保について」（平成 28 年 2 月 25 日付学長通知）により、保険への加入が義務化されたことを踏まえ、保険料の公費支給をするための要項の制定について、資料 1 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。
- 2 平成 27 年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
伊東副学長から、国立大学法人評価委員会委員長から照会（平成 28 年 10 月 13 日付け）のあった平成 27 年度に係る標記評価結果（原案）について、資料 2 により説明があり、2 点の誤字の申し出を行うほかは、特段の意見は出さないことの提案があり、審議の結果、当該取扱いとすることを議決した。
- 3 間接経費の配分について
木村理事から、平成 28 年度に係る間接経費の本部留保分の配分案について、資料 3 により説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

Ⅲ その他

- 1 教育研究評議会の議により役員会が議決したとする議案について
平成 28 年度第 7 回教育研究評議会（平成 28 年 10 月 19 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。
○インターネット出願システムの導入について

- ウクライナ国立技術大学（ウクライナ）との大学間交流協定の締結について
- 業務改善・組織見直し等について〔中間まとめ〕

以上