

平成26年度 第8回役員会（定例）

日 時 平成26年6月4日（水） 教育研究評議会終了後～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- （1）経営協議会規則の改正について
- （2）平成25年度決算について

〔報告事項〕

- （1）特任教授選考に関する教育職員選考委員会の設置に伴う委員の決定について
- （2）人事データについて

〔その他〕

平成26年度 第8回役員会（定例）議事要旨

1. 日 時 平成26年6月4日（水）15：17～15：31
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長，理事（大学改革・教育・情報担当），理事（研究・産学連携担当），
理事（学生・附属図書館担当），理事（労務・財務担当）
4. 列席者 副学長（国際担当），副学長（入試・広報担当），副学長（評価担当），
副学長（経営戦略担当），
工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長，
監事（教育・研究担当），監事（経営・財務担当）

5. 審議事項

（1）経営協議会規則の改正について

学長から，学校教育法及び国立大学法人法の改正法案の平成27年4月1日施行予定に伴い，本学においては本年度より経営協議会学外委員の数を過半数とすることについて説明があり，審議の結果，決議した。

改正日：平成26年6月4日（本会議の日）

適用日：平成26年4月1日

（2）平成25年度決算について

理事（労務・財務担当）から，貸借対照表及び損益計算書に基づく平成25年度決算の概要について説明があり，審議の結果，原案のとおり決議した。

なお，現在，会計監査人による監査を受けており，経営協議会の審議を経て，6月下旬の臨時役員会にて最終決定を行ったうえで，文部科学省に報告する旨，説明があった。

6. 報告事項

（1）特任教授選考に関する教育職員選考委員会の設置に伴う委員の決定について

学長から，本日の役員会（臨時）で設置が決定された特任教授選考に関する教育職員選考委員会のうち，教育研究評議会の指名する委員が選考されたことについて，報告があった。

（2）人事データについて

学長から，資料に基づき5月1日現在の人事データについて報告があり，今後は定期的に報告する旨説明があった。