

平成27年度 第4回役員会（定例）

日 時 平成27年5月8日（金） 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）教育職員の選考について
- （2）改組準備室規則の制定について
- （3）教授会規則等の改正について
- （4）情報セキュリティポリシーに関する基本規程等の改正について

〔報告事項〕

- （1）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）特任助教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

〔その他〕

平成27年度 第4回役員会（定例）議事要旨

1. 日 時 平成27年5月8日（金）15：02～15：03
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），
工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長，
羽野監事，赤木監事

5. 審議事項

（1）教育職員の選考について

学長から，次の教育職員の選考について説明があり，審議の結果，原案のとおり決議した。

①工学研究院 物質工学研究系 応用化学部門 教授 1名（昇任，任期なし）

（2）改組準備室規則の制定について

学長から，第3期中期目標期間中に向けた学部等の改組を実施するため，改組準備室を設置することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり決議した。

改正日：平成27年5月8日（本会議の日）

施行日：平成27年5月8日

（3）教授会規則等の改正について

学長から，学校教育法改正に伴う学内規則を改正したところであるが，大学院教授会に規定される資格審査及び学位授与等を審議するにあたり，教授会の構成員対象者に齟齬が見つかったことから，教授会規則等を改正することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり決議した。

改正日：平成27年5月8日（本会議の日）

施行日：平成27年4月1日

（4）情報セキュリティポリシーに関する基本規程等の改正について

学長から，政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群の決定を受け，本学の情報セキュリティポリシーに関する基本規程等を改正することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり決議した。

改正日：平成27年5月8日（本会議の日）

施行日：平成27年5月8日

6. 報告事項

（1）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) 特任助教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助教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。