

第130回 役員会議事要録

日時 平成25年12月20日（金）午後1時30分～午後2時30分
場所 第三会議室（事務局管理棟3階）
出席者 学長 今岡春樹、
理事（研究・情報担当）井上容子、理事（企画・広報担当）小路田泰直、
理事（教育・学生担当）角田秀一郎、理事（総務・財務担当）笠井俊秀
列席者 監事 今井啓一
議長 今岡学長

審議事項

1. 中期計画の変更について

学長から、平成26年度改組による収容定員の変更に伴い、資料1のとおり中期計画を変更することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 今後の教員人事の方針について

学長から、国立大学改革に求められるガバナンス機能の強化について説明の後、本学における諸課題に対応するため、全学的・戦略的観点から配置を必要とするポストに関しては学長主導の選考を実施することについて、資料2により考え方の説明があり、審議の結果、これを承認し、人事に関する基本方針、関係諸規程等の改正手続きをとることとした。

なお、学長主導の人事と研究院の学系への配置に関して意見交換があった。

3. 就業規則の改正について

笠井理事から、就業規則の一部改正について、資料3により趣旨及び内容の説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 教養教育改革について

小路田理事から、本学の教養教育の改革について検討するため、学長の諮問機関として教養教育改革検討会議を設置したいとの提案があり、審議の結果、これを承認した。

5. 平成25年度業務達成基準適用事業計画（案）について

笠井理事から、平成25年度業務達成基準適用事業計画（案）について、資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 平成26年度目的積立金事業計画（案）について

笠井理事から、平成26年度目的積立金事業計画（案）について、資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1. 会計報告（12月分）について

財務課長から、人件費を含む予算の執行状況について、資料5により報告があった。

2. 会計検査院平成24年度決算検査報告説明会について

笠井理事から、12月12日に開催された平成24年度決算検査報告説明会の内容について、資料6により本学に関連のある事項を中心に報告があった。

3. 第10回国立大学法人等監事協議会総会について

今井監事から、12月5日に開催された第10回国立大学法人等監事協議会総会の議事概要について、資料7により報告があった。

4. その他

(1) 学長から、改組に伴う教職課程認定申請の審査状況について報告があった。

(2) 小路田理事から、佐保会から、

①寄附金で学生の海外留学支援をしたいとの申し出があった

②佐保会各支部での本学の公開講座や模擬授業の開設について提案があり、その対応について社会連携センターで検討したい

との報告があった。

以上