

## 第140回 役員会議事要録

日時 平成26年11月28日（金）午後1時30分～午後2時25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 酒居淑子、監事 福田隆一  
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年度国立大学改革強化推進補助金の交付決定通知があったこと及び補助金の交付対象となる事業概要について、参考資料により報告及び説明があった。

引続き学長から、この事業の採択に伴い、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. 就業規則の一部改正について

笠井理事から、就業規則の一部改正の趣旨及び内容について、資料2により説明の後、学長から補足説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 役員給与規程等の一部改正について

笠井理事から、役員給与規程等の一部改正の趣旨及び内容について、資料3により説明の後、学長から補足説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 報告事項

#### 1. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から、平成25年度に係る業務の実績に対する国立大学法人評価委員会の評価結果について、資料4により報告があった。

#### 2. 国立大学協会通常総会について

学長から、11月5日に開催された国立大学協会通常総会での審議事項について、資料5により報告があった。

#### 3. 会計報告（11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6により報告があった。

#### 4. その他

- (1) 小路田理事から、11月25日に開催された国立大学協会主催の「大学マネジメントセミナー[大学院教育と研究]」及び11月26日に開催された大学評価・学位授与機構主催の「大学教育の質保証研修」の参加報告があった。
- (2) 小路田理事から、11月26日に開催した大学説明会（河合塾：名古屋校）の報告があった。

以上