

第221回役員会議事要録

日時 平成26年7月23日(水) 14:00~14:30
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 脇口学長
理事 櫻井理事(総務・国際担当)、深見理事(教育担当)、田口理事(研究担当)、箱田理事(財務担当)、森下理事(地域連携担当)
副理事 藤本副理事
副学長等 辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、西岡副学長(研究担当)、受田副学長(地域連携担当)、菊地副学長(国際連携担当)、横山医学部附属病院長
監事 大崎監事、北添監事
欠席者 本家副理事、藤田副学長(教育担当)
陪席者 総務部長、財務部長、学務部長、医学部・病院事務部次長、総務課長、人事課長、国際交流課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 教員配置申請書
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 3-1 SUIJI ジョイントディグリー・ドクター・プログラム(SUIJI-JDP-Dc)覚書(案)
- 3-2 SUIJI ジョイントディグリー・ドクター・プログラム(SUIJI-JDP-Dc)覚書(案)
(和訳)
- 審議資料 4-1 平成27年度学年暦(案)
- 4-2 平成27年度年間行事予定表(案)
- 報告資料 1 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第220回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 戦略的管理人員枠による人事案について
学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われた後、深見理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 戦略的管理人員枠による採用人事について
学長から、審議資料2に基づき、戦略的管理人員枠による人事について説明が行われた後、田口理事及び櫻井理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 熱帯農業に関するSUIJIコンソーシアムに基づくジョイント・ディグリー・プログラム(SUIJI-JDP)覚書(案)について
深見理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、平成26年7月14日開催の平成26年度第4回全学教育機構会議及び平成26年7月16日開催の第21回国際連携推進委員会で審議された熱帯農業に関するSUIJIコンソーシアムに基づく博士課程のジョイント・ディグリー・プログラム

(SUIJI-JDP)覚書の締結について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 平成 27 年度学年暦及び年間行事予定表について

深見理事から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、平成 26 年 7 月 14 日開催の平成 26 年度第 4 回全学教育機構会議で審議された平成 27 年度学年暦及び年間行事予定について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが、承認された。

[報告事項]

1. 規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料 1 に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

2. その他

学長から、役員会終了後開催の研究費獲得に向けての講演会について参加案内等が行われた。

以 上