

第277回役員会議事要録

日時	平成28年10月26日(水) 14:00~14:35
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・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、執印理事(研究・医療担当)、箱田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当) 副理事 石川副理事、藤本副理事 副学長等 辻田副学長(総務担当)、受田副学長(地域連携担当)、岩崎副学長(教育担当)、奥田副学長(教育・広報担当)、小島副学長(教育・附属学校園担当)、飯國副学長(研究担当)、藤原副学長(研究担当)、横山医学部附属病院長 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	菅沼副学長(国際連携担当)
陪席者	総務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、財務課長、学生支援課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 2 初代理工学部長の候補者の推薦等について(案)
- 報告資料 1-1 平成28年度国立大学改革強化推進補助金(総合支援型)計画調書
- 報告資料 1-2 平成28年度国立大学改革強化推進補助金(総合支援型)の関係書類の提出について
- 報告資料 2 平成28年度資金運用状況
- 報告資料 3 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第276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、藤田理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 初代理工学部長の選考等について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、初代理工学部長の選考等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 平成28年度国立大学改革強化推進補助金(総合支援型)について

櫻井理事から、報告資料1-1~1-2に基づき、平成28年度国立大学改革強化推進補助金(総合支援型)について報告が行われた。

2. 資金運用状況について

財務課長から、報告資料2に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

3. 規則の制定について

総務部長から、報告資料3に基づき、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

4. 損害賠償請求事件について

箱田理事から、損害賠償請求事件の裁判が終了したことについて報告が行われた。

以 上