

役員会議事要録（平成27年度第31回）

1 日 時 平成28年3月8日（火）13:30～

2 場 所 本部4階 特別会議室

3 出席者 武田学長（議長）
水谷、小川、藤田、杉村、内田、藤井、吉井の各理事
オブザーバー 石村監事、松井監事、坂本副学長、品田副学長、大野副学長、
小田副学長
陪席者 総務、企画、研究（国際）、学務、施設の各部長 他

4 議 事

審議事項

- (1) 部局教員人事方針申請書について
経済学研究科、保健学研究科及び海事科学研究科から申請された部局教員人事方針について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (2) 教員等の人事について
 - ① 特別顧問2名を平成28年4月1日付けで採用し、任期は平成29年3月31日までとすることについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
 - ② 特別顧問1名を平成28年4月1日付けで再任し、任期は平成29年3月31日までとすることについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
 - ③ 「医学系学術推進担当」の副学長を平成28年4月1日付けで任命し、任期は平成30年3月31日までとすることについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
 - ④ 財務部長を平成28年4月1日付けで副理事に任命し、任期は平成29年3月31日までとすることについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
 - ⑤ 「基金・同窓会担当」「グローバル教育担当」の各学長補佐の任期を1年更新すること、また、「新学部担当」の学長補佐2名のうち1名の任期を1年更新することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
 - ⑥ 人間発達環境学研究科の教授を「新学部担当」の学長補佐に平成28年4月1日付けで新たに任命し、任期は平成29年3月31日までとすること、また、人文学研究科の教授を「国際連携担当」の学長補佐に平成28年4月1日付けで任命し、任期は平成29年3月31日までとすることについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
 - ⑦ 学長顧問の任期を1年更新することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
 - ⑧ 安全保障輸出管理室長及び基金推進室長の任期を1年更新することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5. 報告事項

- (1) 監事監査実施報告について
平成27年度における学長及び理事の業務執行状況に関する監査結果について報告があった。

以上