

第 1 2 6 回役員会議事要旨

日 時 平成 3 1 年 3 月 2 2 日（金） 1 6 : 1 1 ~ 1 6 : 2 5
場 所 中会議室
出 席 者 学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事
オブザーバー 加藤監事，森山監事，直原副学長，林副学長

議事に先立ち，学長から，前回の議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議 題

1 人事関係規則の一部改正

学長及び中舎理事から，このことについて提案説明があり，勤勉手当の成績率等改定関係を含め，原案どおり承認された。

2 平成30年度学内補正予算

学長及び中舎理事から，文部科学省から平成30年度国立大学法人施設整備費補助金の補助事業が措置された旨の説明があった後，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

3 前中期目標期間繰越積立金の執行計画

学長及び中舎理事から，このことについて平成31（2019）年度執行計画の提案説明があり，原案どおり承認された。

4 目的積立金の執行計画

学長及び中舎理事から，文部科学大臣から平成29事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認があった旨の説明があった後，このことについて平成31（2019）年度執行計画の提案説明があり，原案どおり承認された。

5 2019年度学内予算

学長及び中舎理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

6 平成31年度年度計画

学長及び大庭理事から，このことについて提案説明があり，文部科学大臣に届け出るまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

7 学則の一部改正

学長及び中舎理事から，このことについて提案説明があり，軽微な字句等の修正及び本改正に付随して必要となる学内諸規則の条文整備等の軽微な改正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

8 総合交流推進室の廃止，研究戦略企画室の設置及び事務組織規則の一部改正

学長及び事務局長から，このことについて提案説明があり，規程の軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

報 告

1 役員等の選考

学長から，このことについて報告があった。

2 平成30年度内部監査結果（毒物・劇物管理状況監査）

学長から，このことについて報告があった。

3 教員人事

(1) 学長から，教育研究評議会で承認された林 泰成氏の教授任用に係る人事について報告があった。

- (2) 学長から，教育研究評議会で承認された村中 智彦氏，小川 佳宏氏，長谷川 佑介氏，古閑 晶子氏及び田中 圭介氏の昇任に係る人事について報告があった。
- (3) 学長から，教育研究評議会で承認された島津 弘次氏，廣川 正文氏，吉越 勉氏，小出 佳子氏，大西 純氏，山下 優子氏，磯貝 芳彦氏及び上野 裕文氏の特任教員の採用に係る人事について報告があった。
- (4) 学長から，教育研究評議会で承認された林田 秀一氏に係る大学院担当教員の判定について報告があった。

以 上