

平成28年度 第2回役員会（定例）

日 時 平成28年4月6日（水） 教育研究評議会終了後～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- | | |
|---|--------|
| （1）教育職員の懲戒処分について | 別綴資料 1 |
| （2）教育職員の選考について | 資料 1 |
| | 別綴資料 2 |
| （3）若手研究者フロンティア研究アカデミーのテニュアトラック教員の
最終審査について | 資料 3 |
| | 別綴資料 4 |
| （4）経営協議会規則の改正について | 資料 4 |
| （5）組織及び職名の英語表記に関する規程の制定について | 資料 5 |

〔報告事項〕

- | | |
|-----------------------------|------|
| （1）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の決定について | 資料 2 |
|-----------------------------|------|

〔その他〕

◎資料は、第1回教育研究評議会の資料をご覧ください。

平成28年度 第2回役員会（定例）議事要旨

1. 日 時 平成28年4月6日（水）16：09～16：10
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長，理事（教育・学生担当），理事（研究・産学連携担当），
理事（財務・評価・情報担当），理事（総務・労務担当），
4. 列席者 副学長（国際担当），副学長（入試・広報担当），
工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長，教養教育院長
林田監事
5. 審議事項
 - (1) 教育職員の懲戒処分について (別綴資料1)
理事（財務・評価・情報担当）から，審査委員会による報告を受け、当該教育職員への懲戒処分について説明があり，審議の結果，決議した。
 - (2) 教育職員の選考について (資料1，別綴資料2)
工学研究院長から，次の教育職員の選考について説明があり，審議の結果，決議した。
 - ①工学研究院 機械知能工学研究系 知能制御工学部門
教授 1名（昇任，任期なし）
 - ②工学研究院 先端機能システム工学研究系 先端機能システム工学部門
教授 1名（昇任，任期なし）
 - ③工学研究院 先端機能システム工学研究系 先端機能システム工学部門
教授 1名（昇任，任期なし）
 - (3) 若手研究者フロンティア研究アカデミーのテニュアトラック教員の最終審査について (資料3，別綴資料4)
理事（研究・産学連携担当）から，2名のテニュアトラック教員の最終審査の結果について説明があり，審議の結果，決議した。
 - (4) 経営協議会規則の改正について (資料4)
総務課長から，平成28年度より執行部の体制が一新し，経営協議会の学内構成員も改編することについて説明があり，審議の結果，決議した。
 - (5) 組織及び職名の英語表記に関する規程の制定について (資料5)
総務課長から，本学の組織及び職名の英語表記を公式に規定するための学内規則を制定することについて説明があった。審議の結果，一部表記を追加すること及び大文字，小文字の表記を整理することで，決議した。
6. 報告事項
 - (1) 次回の役員会（定例）は，平成28年5月11日（水）の教育研究評議会終了後に百周年中村記念館で開催する予定