

平成29年度 第38回役員会

日 時 平成30年3月7日（水）
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- (1) 高大接続・教育連携機構の設置について
- (2) 各種センター及び重点プロジェクトセンター等の取り扱い方針等の改廃について
- (3) 事務局長制度廃止に伴う事務組織の改組及び改組に伴う関係諸規則等の制定改廃について
- (4) 組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について
- (5) 共同研究講座規則の一部改正について
- (6) 研究関連会議組織の見直しについて
- (7) インベーション推進機構の改組及び改組に伴う関係諸規則等の制定改廃について
- (8) 教育職員の選考について

〔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
- (2) 教育職員選考委員会委員の変更について

平成29年度 第38回役員会議事要旨

1. 日 時 平成30年3月7日（水）16：58～17：00
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（企画・財務・評価担当），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），副学長（情報担当），
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，
羽野監事，林田監事

5. 審議事項

(1) 高大接続・教育連携機構設置に伴う規程等の制定について

理数教育支援センターと社会貢献室の見直しに伴い，本学の高大接続と教育連携の情報共有及び集約化を目的とした，高大接続・教育連携機構の設置とそれに伴う規定等の制定について説明があり，審議の結果，決議した。

(2) 各種センター及び重点プロジェクトセンター等の取り扱い方針等の改廃について

各種センター及び重点プロジェクトセンター等の取り扱い方針等の改廃について説明があり，審議の結果，決議した。

(3) 事務局長制度廃止に伴う事務組織の改組及び改組に伴う関係諸規則等の制定改廃について

事務局長制度廃止に伴う事務組織の改組とそれに伴う関係諸規則等の制定及び改廃について説明があり，審議の結果，決議した。

(4) 組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について

平成30年4月の学部改組に伴う「類」の設置に伴う英語表記の追加と廃止するセンターの削除について説明があり，審議の結果，決議した。

(5) 共同研究講座規則の一部改正について

新たに共同研究部門を設置できるようにすること及び施設使用料に関する条項を追加することについて説明があり，審議の結果，決議した。

(6) 研究関連会議組織の見直しについて

研究関連会議組織見直しと，それに伴う研究関連規則等の制定及び改廃について説明があり，審議の結果，決議した。

(7) イノベーション推進機構の改組及び改組に伴う関係諸規則等の制定改廃について

イノベーション推進機構の改組と，それに伴う関連規則等の制定及び改廃について説明があり，審議の結果，決議した。

(8) 教育職員の選考について

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。

- ㉑ 工学研究院 機械知能工学研究系 機械工学部門 教授 1名
- ㉒ 工学研究院 物質工学研究系 応用化学部門 准教授 1名
- ㉓ 工学研究院 基礎科学研究系 数理科学部門 特任講師 1名
- ㉔ 情報工学研究院 生命情報工学研究系 生命情報工学部門 教授 1名
- ㉕ 情報工学研究院 システム創成情報工学研究系 システム数理部門 助教 1名
- ㉖ 情報工学研究院 知能情報工学研究系 知能数理学部門(enPiT) 特任助教 1名
- ㉗ 生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻
グリーンエレクトロニクス講座 准教授 1名
- ㉘ 生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 生体メカニクス講座 准教授 1名
- ㉙ 教養教育院 言語系 准教授 1名
- ㉚ イノベーション推進機構 産学連携・URA 領域 産学連携部門 准教授 1名
- ㉛ イノベーション推進機構 産学連携・URA 領域 助教(専門職) 1名

6. 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

設置が決定された教育職員選考委員会のうち，教育研究評議会の指名する委員が選考されたことについて，報告があった。

(2) 教育職員選考委員会委員の変更について

設置され現在選考中の教育職員選考委員会のうち，教育研究評議会の指名する委員を変更することについて，報告があった。