

## 令和元年度 第5回役員会議事要旨

1. 日 時 令和元年6月5日(水) 12:57~13:22
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・財務担当), 理事(研究・産学連携担当),  
理事(国際・評価担当), 理事(総務・労務担当)
4. 列席者 副学長(学生・附属図書館担当), 副学長(入試・広報担当),  
副学長(男女共同参画・社会連携担当)  
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,  
近藤監事, 林田監事

### 5. 議事要旨確認

令和元年度第3回(令和元年5月8日), 第4回(令和元年5月14日)の議事要旨(案)について確認が行われ, 了承された。

### 6. 審議事項

#### (1) 教育職員選考委員会の設置について

(資料1)

学長から, 次の教育職員の選考に関する選考委員会の設置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 教授 1名
- ②工学研究院機械知能工学研究系 准教授 1名
- ③教養教育院 言語系 教授 1名
- ④教養教育院 人文社会系 教授, 准教授または講師 1名

#### (2) 教育職員に関するテニユア審査委員会委員の変更について

(別添資料1)

学長から, 若手研究者フロンティア研究アカデミーの教育職員2名に関するテニユア審査委員会委員の変更について説明があり, 審議の結果, 決議した。

#### (3) 教育職員に関するテニユア審査委員会の設置について

(別添資料2)

学長から, 次の教育職員に関するテニユア審査委員会の設置について説明があり, 審議の結果, 決議した。

- ①生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 環境共生工学講座 助教 1名

#### (4) 平成30年度決算について

(資料2)

会計課長から, 平成30年度決算について説明があり, 審議の結果, 決議した。