

29-9 役員会 議事概要

日時 平成29年7月13日(木) 10:45~11:05
出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 加納, 尾藤 各理事
列席者 富樫, 野崎, 橋本, 堀, 吉本, 伊藤 各副学長
服部監事

I. 審議事項

1. 「大学間連携に基づく情報セキュリティ体制の基盤構築」の正式運用への参加について
学長から、「審-1-1,1-2」に基づき、「大学間連携に基づく情報セキュリティ体制の基盤構築」の正式運用への参加についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 大学教職員の採用等協議について
企画総務部人事労務課長から、「資料：審-2」に基づき、説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. その他
なし

II. 報告事項

1. 工学研究科長の選考について
学長から、「資料：報-1」により、現工学研究科長の任期満了に伴う次期工学研究科長の選考についての報告があった。
2. 平成29年度業務執行状況（第1四半期）について
尾西理事から、平成29年度業務執行状況（第1四半期）の報告について、各理事・副学長には教育研究評議会での報告とするため、今回の「資料：報-2」について確認しておいていただきたい旨の報告があった。
また、第3期中期計画の数値目標に係る数値におけるPBLセミナーの定義、各市町において実施するプロジェクトの定義について、それぞれ山本理事、鶴岡理事より説明があった。
3. 平成29年度監事監査計画について
服部監事から、「資料：報-3」に基づき、平成29年度監事監査計画についての基本方針、対象部門、実施期間、監査方法、重点監査項目についての報告があった。
4. 平成29年度内部監査計画について
監査課長から、「資料：報-4」に基づき、平成29年度内部監査計画についての方針、監査事項、監査員についての報告があった。
5. その他
なし

以上