

## 2019-18 役員会 議事概要

日時 令和元年12月12日(木) 10:06~10:11  
出席者 学長, 山本, 緒方, 尾西, 梅川, 伊藤(公) 各理事  
列席者 大高, 富樫, 橋本, 西村, 鶴岡, 吉松, 吉本, 富本, 伊佐地 各副学長  
服部監事

### I. 審議事項

学長から, 11月21日, 12月5日, 12月12日の拡大役員打合会で協議, 了承, 及び11月22日の経営協議会で審議, 了承された次の事項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。

1. 令和元年度目的積立金の追加配分・予算組換え案について  
(11/21 拡大役員打合会→11/22 経営協議会)
2. 令和元年度発注計画について(人文学部校舎改修設計業務)  
(12/12 拡大役員打合会)
3. サンカルロス大学(フィリピン)との国際交流協定の締結(新規・覚書)について  
(12/5 拡大役員打合会)

#### 4. 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-4」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

#### 5. その他

なし

### II. 報告事項

#### 1. 人文学部長の選考について

学長から, 「資料: 報-1」に基づき, 現人文学部長の任期満了に伴う次期人文学部長の選考についての報告があった。

#### 2. 医学系研究科長の選考について

学長から, 「資料: 報-2」に基づき, 現医学系研究科長の任期満了に伴う次期医学系研究科長の選考についての報告があった。

#### 3. 工学研究科長の選考について

学長から, 「資料: 報-3」に基づき, 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。

#### 4. その他

なし

以上