

## 23-2 役員会議事概要

日 時 平成23年4月27日（水）10:35 ～ 11:00  
場 所 学長室  
出席者 内田学長  
武田, 田中, 滝, 朴, 坂口各理事  
列席者 山本, 児玉, 竹田各副学長, 松生監事, 田島監事

### I 協議事項

1. 平成23年度施設整備委員会への諮問事項について  
学長から、「資料1」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 平成23年度工事等発注計画について  
学長から、「資料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. 海外大学との大学間協定の締結等について  
①江南大学（中国）との学術協力・交流に関する一般協定及び学生交流協定の締結について  
②カーディフ大学（英国）との学術協力・交流に関する一般協定及び学生交流協定の締結について  
学長から、「資料3」に基づき説明があり、審議の結果、一部修正（カーディフ大学との学生交流協定の資料中、日本語表記文の「証人欄」を削除）の上、承認された。
4. 大学教員の採用等協議について  
学長から、「資料4」に基づき説明があり、審議の結果、申請どおり医学部採用人事1件、医学系研究科採用人事【寄附講座教員】1件、生物資源学研究科採用人事【特任教員（研究）】1件及び人文学部採用人事1件が承認された。
5. 平成23年度大型設備等調達計画について  
学長から、「資料5」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
6. その他  
なし

### II 報告事項

1. 監事監査報告について  
学長から、「資料6」に基づき報告があった。
2. 海外大学との部局間協定の締結等について  
①人文学部と Lund 大学人文・神学学部（スウェーデン）との学生交流協定の締結について  
②医学部・医学系研究科と中国蘭州大学第二臨床院との学部間協定にかかる一般協定及び学術交流・学生交換留学のための覚書の締結について  
学長から、「資料7」に基づき報告があった。
3. その他  
なし

以 上