

## 29-29 役員会 議事概要

日時 平成30年1月25日(木) 11:10~11:40  
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, 松田, 堀, 吉本, 伊藤 各副学長  
服部, 山中 各監事

### I. 審議事項

学長から、1月11日の拡大役員打合会で協議、了承、1月11日大学戦略会議での調整、及び1月17日教育研究評議会、1月19日経営協議会で審議、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。

なお、事項2については尾藤理事から、過半数代表者、教職員組合からの意見及び要望についての説明を踏まえた審議の結果、原案どおり承認された。

#### 1. 中期計画の変更について

(1/11 拡大役員打合会 →1/17 教育研究評議会→1/19 経営協議会)

#### 2. 人事労務に関する規程等の改正について

(12/21 拡大役員打合会 →1/17 教育研究評議会→1/19 経営協議会)

#### 3. 全学3ポリシーの点検と修正案について

(1/11 拡大役員打合会 →1/11 大学戦略会議→1/17 教育研究評議会)

#### 4. 生物資源学部学科組織の再編について

(1/11 拡大役員打合会 →1/17 教育研究評議会)

#### 5. 「大学院研究科に入学する私費外国人留学生の優遇制度」の廃止に伴う対応について

(1/11 拡大役員打合会 →1/17 教育研究評議会)

#### 6. 外国人教員の増加策(案)について

(1/11 大学戦略会議)

#### 7. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部人事労務チーム副課長から、「資料：審一7」に基づき、説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 8. 地域人材教育開発機構准教授の選考について

山本理事(地域人材教育開発機構長)から、「資料：審一8, 席上配付資料」に基づき、地域人材教育開発機構准教授の選考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。

なお、席上配付資料については、本会議終了後個人情報保護の関係から回収した。

#### 9. 国際交流センター特任教員(教育担当)の選考について

堀副学長(国際交流センター長)から、「資料：審一9」に基づき、国際交流センター特任教員(教育担当)の選考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。

#### 10. その他

なし

## Ⅱ. 報告事項

### 1. 医学部附属病院収支報告

伊藤副学長から、「資料：報－1」に基づき、医学部附属病院収支についての報告があった。

### 2. 平成 29 年度内部監査計画書の変更について

監査課長から、「資料：報－2」に基づき、平成 29 年度内部監査計画書の変更について内部監査事項に「法人文書の管理」を追加する旨の報告があった。

### 3. その他

なし

以 上