

第 59 回 経営協議会議事録

日 時 平成 26 年 3 月 12 日(水) 10:00～12:20
場 所 本部棟大会議室
出席者 長澤学長，金山理事・副学長，小田理事・副学長，門屋理事，
三竹副学長・事務局長，倉園副学長，大社委員，菱田委員，鈴木委員，
渡邊委員
欠席者 増山委員，米沢委員
陪席者 横堀監事，橋本監事

議 題

1) 学長選考会議委員の選出について

議長から発議のあと，総務課長から，学長選考会議委員について，学長選考会議規程第 3 条第 1 項により，経営協議会学外委員の中から 3 名の学長選考会議委員を選出した旨説明があった。

審議の結果，大社委員，鈴木委員，渡邊委員を学長選考会議委員に選出した。

2) 平成 26 年度年度計画の策定について

議長から発議のあと，企画調整役から，資料 1 に基づき，平成 26 年度年度計画について説明があった。

委員より以下の意見があった。

- ・専門分野において，日本人の学生は英語でも対応ができ，留学生は日本語でも対応できるような教育システムを今後検討してもらいたい。

審議の結果，原案どおり承認された。

3) 平成 26 年度からの教育研究組織の整備充実及び組織改編に伴う規則等改正について

議長から発議のあと，企画調整役から，資料 2 に基づき，平成 26 年度からの教育研究組織の整備充実及び組織改編について説明があり，それに伴う規則等の改正について説明があった。

委員より以下の意見があった。

- ・組織図については，企業が作成する指示命令系統を示した組織図と異なり，教育課程，研究領域，会議体，施設と一緒に記載されており，外部の人間が見るとわかりにくい内容となっているので，改善したほうがよい。

審議の結果、大学全体を網羅した組織図ではなく、本部の位置づけをわかりやすく示した組織図を次回の会議において示すこととし、規程等の改正については、原案どおり承認された。

4) 平成 26 年度予算実施計画（予算配分）について

議長から発議のあと、事務局長及び財務課長から、資料 3 に基づき、平成 26 年度予算実施計画（予算配分）について説明があった。

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1) ミッション再定義について

企画調整役から、資料 4 に基づき、ミッションの再定義について報告があった。

2) 平成 25 年度監事による業務監査及び会計監査報告について

横堀監事及び橋本監事から、資料 5 に基づき、平成 25 年度監事による業務監査及び会計監査結果について報告があった。

3) 教員の選考について

議長から、資料 6 に基づき、以下の教員選考について報告があった。

- ① 1 月 15 日開催の第 151 回教育研究評議会で承認された教授採用 1 件及び助教採用 1 件
- ② 2 月 12 日開催の第 153 回教育研究評議会で承認された教授昇任 6 件、准教授昇任 4 件、講師昇任 1 件及び助教採用 3 件
- ③ 3 月 11 日開催の第 155 回教育研究評議会で承認された教授採用 1 件及び准教授採用 1 件

4) 教員の再任について

議長から、資料 7 に基づき、3 月 11 日開催の第 155 回教育研究評議会で承認された助教 1 件の再任について報告があった。

議長から、第 60 回経営協議会は、6 月 19 日(木)10 時から開催する予定である旨発言があった。

以 上