

第4回役員会議事要旨

日 時 平成16年6月2日（水）9時～10時30分
場 所 丸山理事・副学長室
出席者 小島学長、西澤理事・副学長、丸山理事・副学長、川崎理事・副学長、
西口副学長、石崎副学長、佐藤事務局長

第3回議事要旨について

学長から、第3回議事要旨案について説明があり、案のとおり承認した。

議 題

1 平成16年度年度計画（案）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、これを承認した。

なお、学長から、年度計画については、本日開催の教育研究評議会及び10日開催の経営協議会において審議することになるが、修正意見等がなかった場合は、役員会は開催せず、原案どおり承認されたこととしたい旨の提案があり、了承された。

2 教員の任期に関する規程の改正について（教授会）

学長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、職欄に「助教授、講師、助手」を加えることで、これを承認した。

3 教員選考手続要領の改正について

学長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、第3の「所属系等以外の教授1人及び副学長1人」に修正することで、これを承認した。

4 評価室の設置について（評議会）

学長から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 情報基盤推進本部の設置について（評議会）

学長から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、第4条第1項第9号の「その他学長が必要と認める者」に修正することで、これを承認した。

6 安全衛生管理について

学長から、資料6に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 営利企業役員等兼業審査の取扱いについて

学長から、資料7に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

[裏面有り]

8 平成16年度匠陵講演会の採択について

学長から、資料8に基づき説明があり、審議の結果、聴講者の積極的な動員及び開催場所の工夫を図ることで、これを承認した。

なお、今後、開催に向けて丸山理事、西口副学長、石崎副学長が、各系担当者と検討することとした。

9 学長選考会議規則（案）について

学長から、6月10日開催の学長選考会議で、「学長選考会議規則」が審議されるが、その際、資料9を示したい旨、説明があり、審議の結果、これを承認した。

10 学長の選考・解任について

学長から、6月10日開催の学長選考会議で「学長の選考・解任について」が審議される予定であるが、本会議において、発言の機会があれば、本学としては、法人化前の「学長選考規則」を踏襲した選考方法にしたい旨の発言があった。

11 その他

(1) 第3学年入学者選抜試験志願状況について

学長から、資料に基づき、報告があり、今後、推薦、学力選抜の募集人員の検討をすることとした。

(2) 大学機関別認証評価に係る意向調査について

学長から、資料に基づき説明があり、18年度に評価を受ける予定とすることです承した。

(3) 特殊装置維持費の配分について

学長から、資料に基づき報告があり、今後、追加配分の予算措置等を検討のうえ、配分することです承した。

以上