

## 平成24年度 第30回役員会（臨時）

日 時 平成25年3月6日（水） 13:00～  
場 所 鳳龍会館 会議室

### 〔審議事項〕

- （1）教育職員の選考について
- （2）センター長の選考について
- （3）教育職員選考委員会の設置について
- （4）技術職員選考委員会の設置について
- （5）教育職員評価に基づく被表彰者について
- （6）就業規則の制定及び改正について
- （7）専門職教育職員選考委員会の設置について

### 〔報告事項〕

### 〔その他〕

## 平成24年度 第30回役員会（臨時）議事要旨

1. 日 時 平成25年3月6日（水）13:00～13:40
2. 場 所 鳳龍会館 会議室
3. 出席者 学長，理事（評価・総務担当），理事（教育・情報担当），  
理事（研究・産学連携担当），理事（労務・財務担当）
4. 列席者 副学長（学生担当），副学長（国際担当），副学長（入試担当），  
副学長（経営戦略担当），  
工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長，  
監事（教育・研究担当），監事（経営・財務担当）

### 5. 議事要旨確認

平成24年度第28回，第29回（平成25年2月6日）役員会の議事要旨（案）について確認が行われ，了承された。

### 6. 審議事項

#### (1) 教育職員の選考について

学長より，平成25年3月31日付けで任期満了となる大学評価室の教育職員の後任選考について，教育職員選考委員会の設置及び教育職員の選考を学長に一任いただくことについて説明があり，審議の結果，決議された。

#### (2) センター長の選考について

学長より，センター長の任期満了に伴う次期センター長について，学内研究プロジェクト推進センター長選考委員会での選考の結果，任命することについて説明があり，審議の結果，決議された。

- ①先端エコフィッティング技術研究開発センター長（任期：H25.4.1～H26.3.31）
- ②理数教育支援センター長（任期：H25.4.1～H27.3.31）
- ③学習教育センター長（任期 H25.4.1～H27.3.31）

#### (3) 教育職員選考委員会の設置について

学長より，次の教育職員選考委員会の設置について説明があり，審議の結果，原案のとおり決議した。

- ①工学研究院 人間科学系 人間科学部門 教授 1名（任期なし）
- ②情報工学研究院 機械情報工学研究系 設計システム部門  
教授 1名（任期なし）

なお，①の業務に入試業務を入れるかについては，選考委員会において議論いただくこととなった。

(4) 技術職員選考委員会の設置について

学長より、次の技術職員選考委員会の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおり決議した。

①工学部 技術部（工作技術班） 技術職員 1名（任期なし）

②情報工学部 技術部 技術職員 1名（任期なし）

(5) 教育職員評価に基づく被表彰者について

学長より、教育職員評価に基づく被表彰者の選考について説明があり、審議の結果、原案のとおり決議した。

なお、3月中に表彰式を行う旨、報告があった。

(6) 就業規則の制定及び改正について

人事課長より、平成25年4月からの海外拠点勤務及び専門職教員の設置に伴う規則等の制定及び改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり決議した。

なお、専門職教員は非承継職員として雇用する旨、報告があった。

(7) 専門職教育職員選考委員会の設置について

学長より、次の専門職教育職員選考委員会の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおり決議した。

①産学連携推進センター 助教（専門職） 1名（任期5年）