

## 平成24年度 第8回役員会（定例）

日 時 平成24年6月6日（水） 教育研究評議会終了後～  
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）安全保障輸出管理室規則の制定について
- （3）平成23年度決算等について

### 〔報告事項〕

### 〔その他〕

## 平成24年度 第8回役員会（定例）議事要旨

1. 日 時 平成24年6月6日（水）15：50～15：58
2. 場 所 鳳龍会館 会議室
3. 出席者 学長，理事（評価・総務・財務担当），理事（教育・情報担当），  
理事（研究・産学連携担当），理事（経営戦略担当）
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），  
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4回，第5回，第6回（平成24年5月2日）及び第7回（平成24年5月31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

次の教育職員の選考について審議し，原案のとおり決議した。

- 情報工学研究院 システム創成情報工学研究系 システム制御部門  
教授 1名（任期なし）
- 工学研究院 電気電子工学研究系 システムエレクトロニクス部門  
准教授 1名（任期なし）
- 工学研究院 電気電子工学研究系 電子デバイス部門  
准教授 1名（任期なし）
- 情報工学研究院 生命情報工学研究系 生命情報工学部門  
准教授 1名（任期なし）

#### （2）安全保障輸出管理室規則の制定について

安全保障輸出管理室規則の制定について審議し，原案のとおり決議した。

制定日：平成24年6月6日（本会議の日）

施行日：平成24年7月1日

#### （3）平成23年度決算等について

資料に基づいて審議し，原案のとおり了承された。

なお，現在会計監査人で確認中であり，来週開催の経営協議会の審議を経て，6月下旬の臨時役員会にて最終決定を行ったうえで，文部科学省に報告する旨の説明があった。