

平成25年度 第11回役員会（臨時）

日 時 平成25年7月3日（水） 13:00～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- （1）教育職員選考委員会の設置について
- （2）事務系職員の採用について
- （3）職員等の訴訟支援に関する規則の制定について
- （4）感謝状の贈呈について

〔報告事項〕

- （1）平成25年度会計監査人の決定について

〔その他〕

平成25年度 第11回役員会（臨時）議事要旨

1. 日 時 平成25年7月3日（水）13:00～13:28
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
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（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25年度第7回，第8回（平成25年6月5日），第9回（平成25年6月12日），
第10回（平成25年6月24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，資料
を一部修正のうえ決議した。

- ①工学研究院 機械知能工学研究系 機械工学部門
教授（年俸制） 1名（任期なし）
- ②工学研究院 先端機能システム工学研究系 先端機能システム工学部門
助教（年俸制） 1名（任期なし）
- ③情報工学研究院 機械情報工学研究系 情報物理部門
教授 1名（任期なし）
- ④生命体工学研究科 生命機能応用工学専攻 グリーンエレクトロニクス講座【改組後名称】
准教授 1名（任期なし）
- ⑤生命体工学研究科 生体機能専攻 生体機能メカニクス講座
准教授 1名（任期なし）
- ⑥生命体工学研究科 脳情報専攻 脳型情報処理機械講座
教授 1名（任期なし）

(2) 事務系職員の採用について

学長より，事務系職員の採用について，国立大学法人等職員採用試験第一次試験合
格者から採用，及び事務系業務支援職員から事務職員への転換試験による採用に関し
説明があり，審議の結果，決議した。

(3) 職員等の訴訟支援に関する規則の制定について

理事（評価・総務担当）より，職員等が業務上の行為により提訴された場合の訴訟

支援を行うことを目的とした規則を制定すること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、訴訟支援には教員が大学で認可されたサークルの顧問を引き受け、サークルでの行為により提訴された場合も対象となる旨、説明があった。

(4) 感謝状の贈呈について

総務課長より、感謝状贈呈候補者の推薦について説明があり、審議の結果、原案のとおり決議した。

7. 報告事項

(1) 平成25年度会計監査人の決定について

理事（労務・財務担当）より、文部科学大臣から会計監査人の選任について通知があった旨、報告があった。