

平成25年度 第36回役員会（定例）

日 時 平成26年3月5日（水） 教育研究評議会終了後～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- （1）教育職員の選考について
- （2）「教育職員選考委員会の標準的手順について」の一部改正について
- （3）戦略企画室規則の制定について
- （4）各種センター及び重点プロジェクトセンター等の取り扱い方針等の改正について
- （5）安全衛生関連規則の改正について
- （6）情報科学センター規則の一部改正について
- （7）センター長の任命について

〔報告事項〕

- （1）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の決定について
- （2）教育職員選考委員会委員（教育研究評議会で指名した者）の変更について

〔その他〕

平成25年度 第36回役員会（定例）議事要旨

1. 日 時 平成26年3月5日（水）16：55～16：56
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. 審議事項

（1）教育職員の選考について

学長から，次の教育職員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。

- ①工学研究院 物質工学研究系 材料開発部門
准教授 1名（採用 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 1名（配置換 任期なし）
- ③情報工学研究院 システム創成情報工学研究系 システム数理部門
准教授 1名（昇任 任期なし）
- ④国際戦略室 教授 1名（配置換 任期：平成27年3月31日迄）

（2）「教育職員選考委員会の標準的手順について」の一部改正について

学長から，教育職員選考委員会における利害関係者等に伴う委員の交代等について，選考に係る手順等を明確にすることで一部改正する旨説明があり，審議の結果，決議した。

（3）戦略企画室規則の制定について

学長から，大学改革を迅速に行うことを目的に学長直轄の企画・立案を行う実行組織として，これまでの総務課戦略企画係を戦略企画室に変更し，関連する学内規則の制定及び一部改正することについて説明があり，審議の結果，室の業務を一部修正し，修正については学長に一任することで了承され，決議した。

（4）各種センター及び重点プロジェクトセンター等の取り扱い方針等の改正について

学長から，次のセンター等の設置・存続に伴う学内規則を一部改正することについて説明があり，審議の結果，決議した。

- ①情報基盤機構（設置）
- ②教育高度化推進機構（設置）
- ③ディペンダブル集積システム研究センター（設置）
- ④先端エコフィッティング技術研究開発センター（存続）

(5) 安全衛生関連規則の改正について

学長から、職員・学生の安全衛生に係る担当組織に一貫性を持たせるため、関連する学内規則を改正することについて説明があり、審議の結果、決議した。

(6) 情報科学センター規則の一部改正について

学長から、情報基盤機構の設置に伴い情報科学センターは機構を構成する一組織として位置付けられたため、整合性の観点から次期情報科学センター長を推薦する組織を変更することについて説明があり、審議の結果、決議した。

(7) センター長の任命について

学長から、センター長の任期満了に伴う次期センター長の選考について、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、決議した。

①先端エコフィッティング技術研究開発センター長

6. 報告事項

(1) 教育職員選考委員会の設置に伴う委員の決定について

学長から、本日の役員会（臨時）で設置が決定された教育職員選考委員会のうち、教育研究評議会の指名する委員が選考されたことについて、報告があった。

(2) 教育職員選考委員会委員（教育研究評議会で指名した者）の変更について

学長から、次の教育職員選考委員会委員において、平成26年度から理事及び工学研究院長が交代することに伴い、委員を変更したことについて報告があった。

①工学研究院 機械知能工学研究系 知能制御工学部門 助教（H24.10.3設置）

②工学研究院 建設社会工学研究系 建設社会工学部門 准教授又は助教
（H25.10.2設置）

③生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 グリーンエレクトロニクス講座
准教授又は助教（H26.2.5設置）