

平成26年度 第2回役員会（定例）

日 時 平成26年4月2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） インスティテューショナル・リサーチ室規則の改正について
- （2） 研究・産学連携委員会規則の改正について
- （3） 安全保障輸出管理室規則の改正について
- （4） 改組準備室規則の廃止について

〔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） 役職者の選任について

〔その他〕

平成26年度 第2回役員会（定例）議事要旨

1. 日 時 平成26年4月2日（水）15：43～15：44
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長，理事（大学改革・教育・情報担当），理事（研究・産学連携担当），
理事（学生・附属図書館担当），理事（労務・財務担当）
4. 列席者 副学長（国際担当），副学長（入試・広報担当），副学長（評価担当），
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）インスティテューショナル・リサーチ室規則の改正について

学長から，平成26年度の執行部体制の変更に伴い，室長を副学長から学長特別補佐に変更する等の改正をすることについて説明があり，審議の結果，了承された。

（2）研究・産学連携委員会規則の改正について

学長から，「委員会組織の自己点検・評価に関する見直し」を受け，委員会構成員を変更する規則の改正について説明があり，審議の結果，了承された。

（3）安全保障輸出管理室規則の改正について

学長から，「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」等の改正を受け，新たに「研究活動等不正防止対策室（仮称）」を設置する予定であり，安全保障輸出管理業務については不正防止の側面も強いため，事務分掌を会計課から研究協力課に移管する規則の改正について説明があり，審議の結果，了承された。

（4）改組準備室規則の廃止について

学長から，平成23年12月に設置した改組準備室について，平成26年度大学院改組の実施を迎え，所期の目的を達したため規則を廃止することについて説明があり，審議の結果，了承された。

6. その他

（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

学長より，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）役職者の選任について

学長より，平成26年度の役職者等の体制について報告があった。