

## 平成26年度 第38回役員会（定例）

日 時 平成27年2月4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）教養教育院設置準備室規則の制定について
- （3）学校教育法等の改正に伴う学内規則の一部改正について
- （4）独立行政法人通則法の改正に伴う学内規則の一部改正について
- （5）教育高度化推進機構規則の一部改正について
- （6）技術職員の実質的組織化及び評価について
- （7）感謝状の贈呈について
- （8）戸畑職員宿舎第1アパートの廃止について
- （9）優れた若手研究者の研究ユニットの選定について（平成27年度採用分）
- （10）優れた若手研究者の採用に係る選考方法及び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26年度 第38回役員会（定例）議事要旨

1. 日 時 平成27年2月4日（水）15：52～16：20
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）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 機械知能工学研究系 知能制御工学部門

助教 1名（採用，任期なし）

#### （2）教養教育院設置準備室規則の制定について

学長から，教育高度化推進機構による答申を具現化する組織として，教養教育院を設置するにあたり，業務等を検討する教養教育院設置準備室を設置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。

#### （3）学校教育法等の改正に伴う学内規則の一部改正について

学長から，平成27年4月からの学校教育法及び学校教育法施行規則の改正に伴い，学則その他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，一部の規則を除き原案のとおり決議した。

#### （4）独立行政法人通則法の改正に伴う学内規則の一部改正について

学長から，独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法の改正を受け，監査機能及びガバナンスの強化等を含めた学内規則の改正を行う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。

#### （5）教育高度化推進機構規則の一部改正について

学長から，産学連携教育審議会に係る審議内容，意見等を教育高度化推進機構で検討するため，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，原案のとおり決議した。

#### （6）技術職員の実質的組織化及び評価について

学長から，技術職員の意欲と技術スキルの向上，及び効率かつ機能的な組織運営を実現するための技術部組織及び評価の骨子，並びにそれに伴う規則等の制定について

説明があり，審議の結果，原案のとおり決議した。

(7) 感謝状の贈呈について

学長から，明専塾及び明専スクールの実施にあたり尽力され，本学のキャリア教育に貢献された団体及び候補者に感謝状を贈呈することについて説明があり，審議の結果，決議した。

(8) 戸畑職員宿舎第1アパートの廃止について

施設課長から，改修に係る費用及び今後の維持管理費等を考慮した結果，戸畑の職員宿舎第1アパートを廃止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。

(9) 優れた若手研究者の研究ユニットの選定について

学長から，若手研究者の研究ユニットの応募状況について報告の後，研究ユニットの選定基準案について説明があり，審議の結果，原案のとおり決議した。

(10) 優れた若手研究者の採用に係る選考方法等及び教育職員選考委員会の設置について

学長から，優れた若手研究者の採用に係る選考方法等，及び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。