

## 平成27年度 第7回役員会（臨時）

日 時 平成27年6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）職員就業規則の制定について
- （3）平成26年度決算について

### 〔報告事項〕

- （1）人事データについて

### 〔その他〕

## 平成27年度 第7回役員会（臨時）議事要旨

1. 日 時 平成27年6月3日（水）12:58～13:23
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，  
羽野監事，赤木監事
5. 議事要旨確認  
平成27年度第3回，第4回（平成27年5月8日），第5回（平成27年5月14日），  
第6回（平成27年5月26日）役員会の議事要旨（案）について確認が行われ，一部  
修正のうえ了承された。
6. 審議事項
  - (1) 教育職員選考委員会の設置について  
学長から，次の教育職員の選考に関する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，決議した。
    - ①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）
    - ②国際戦略室 助教 1名（任期：平成29年4月30日迄）
  - (2) 職員就業規則の制定について  
人事課長から，夏季一斉休業について8月13日からの3日間に加え，8月11日  
及び12日も休業とすることの説明があり，審議の結果，決議した。  
なお，8月10日は授業期間中であるが，各部局においては業務の許す限り年次休  
暇を取得するよう依頼がなされた。
  - (3) 平成26年度決算について  
会計課長から，貸借対照表及び損益計算書に基づく平成26年度決算の概要につい  
て説明があり，審議の結果，原案のとおり決議した。  
なお，現在，会計監査人による監査を受けており，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，説明があ  
った。
7. 報告事項
  - (1) 人事データについて  
学長から，平成27年5月1日現在の人事データについて報告があった。