

令和元年度 第14回役員会議事要旨

1. 日 時 令和元年10月2日(水) 13:00~13:26
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長, 理事(教育・財務担当), 理事(研究・産学連携担当),
理事(国際・評価担当), 理事(総務・労務・施設担当)
4. 列席者 副学長(学生・附属図書館担当), 副学長(情報担当),
副学長(男女共同参画・社会連携担当),
工学研究院長, 生命体工学研究科長, 教養教育院長,
近藤監事

5. 議事要旨確認

令和元年度第13回(令和元年9月4日)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設置について (資料1)
学長から、次の教育職員の選考に関する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 准教授 1名
 - ②工学研究院 宇宙システム工学研究系 教授又は准教授 1名
 - ③工学研究院 宇宙システム工学研究系 助教 1名
 - ④生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻 人間知能機械講座 准教授 1名
- (2) 教員選考委員会設置提案書の変更について (資料2)
教養教育院長から、教育職員選考を行う職種を、「教授または准教授1名」から「教授または准教授または講師1名」に変更することについて説明があり、審議の結果、決議した。
- (3) 客員教授等の称号授与について (資料3, 別綴資料1)
工学研究院長から、10月2日付けで2名に特命教授の称号を授与することについて説明があり、審議の結果、決議した。
- (4) 戦略会議規則の一部改正について (資料4)
総務課長から、戦略会議において、部局等の意見を反映すべき事項を検討する場合に、副理事を構成員に加える戦略会議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。
- (5) 組織及び職名の英語表記に関する規程の一部改正について (資料5)
総務課長から、理事(総務・労務・施設担当)の名称変更に伴う組織及び職名の英語表記に関する規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、副理事の英語表記については今後検討することとして決議した。