

平成 27 年度第 4 回理事会議事録

日 時：平成 28 年 3 月 24 日（木）午前 10 時～11 時 50 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：青木理事長（学長）、若林理事（副学長）、前川理事（副学長）、塩田理事（事務局長）、
牟田理事、津村監事、佐上監事

<欠席：今中理事>

1 議事

【報告事項】

(1) ハワイ大学マノア校との協定更新について

事務局から資料 1 に基づき報告があった。

(2) 中期計画について

事務局から資料 2 に基づき報告があった。

【審議事項】

(1) 平成 28 年度計画について

事務局から資料 3 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(2) 平成 28 年度収支予算について

事務局から資料 4 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(3) 副理事職の新設について

事務局から資料 5 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(4) 諸規程の改正について

事務局から資料 6 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(5) 教員採用の方針について

事務局から資料 7 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(6) 教員の昇任について

事務局から資料 8 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(7) 情報科学研究科における特任教員の採用候補者の決定について

事務局から資料 9 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(8) C O C + 事業における特任教員の採用候補者の決定について

事務局から資料 10 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

- (9) 社会連携センターにおける特任教員の採用候補者の決定について
事務局から資料 11 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

【その他事項】

- (1) 監事の選考について
事務局から資料 12 に基づき説明があった。
- (2) 経営協議会委員の選考について
事務局から資料 13 に基づき説明があった。
- (3) 学部長等の選考について
事務局から資料 14 に基づき説明があった。
- (4) 副学部長等の選考について
事務局から資料 15 に基づき説明があった。
- (5) 副理事（研究担当）の選考について
事務局から資料 16 に基づき説明があった。
- (6) キャリアセンター長の選考について
事務局から資料 17 に基づき説明があった。
- (7) 平成 28 年度開催スケジュールについて
事務局から資料 18 に基づき説明があった。

2 会議資料

- (1) ハワイ大学マノア校との協定更新について（資料 1）
- (2) 中期計画について（資料 2）
- (3) 平成 28 年度計画について（資料 3）
- (4) 平成 28 年度収支予算について（資料 4）
- (5) 副理事職の新設について（資料 5）
- (6) 諸規程の改正について（資料 6）
- (7) 教員採用の方針について（資料 7）
- (8) 教員の昇任について（資料 8）
- (9) 情報科学研究科における特任教員の採用候補者の決定について（資料 9）
- (10) C O C + 事業における特任教員の採用候補者の決定について（資料 10）
- (11) 社会連携センターにおける特任教員の採用候補者の決定について（資料 11）
- (12) 監事の選考について（資料 12）

- (13) 経営協議会委員の選考について（資料 13）
- (14) 学部長等の選考について（資料 14）
- (15) 副学部長等の選考について（資料 15）
- (16) 副理事（研究担当）の選考について（資料 16）
- (17) キャリアセンター長の選考について（資料 17）
- (18) 平成 28 年度開催スケジュールについて（資料 18）