

平成27年度 第12回 役員会 議題要録

日 時 平成27年9月18日（金）10:05～11:05

場 所 すずかけ台地区J2棟4階役員会議室

出席者 〈役員〉 学長, 理事・副学長(企画・人事担当), 理事・副学長(教育・国際担当),
理事・副学長(研究担当), 理事・副学長(財務・広報担当)
〈役員以外〉 榎並監事, 清水監事, 副学長・事務局長

資 料

- 1-1. 学長裁量スペースの等価交換について
- 1-2. 学長裁量スペースの新規確保について
2. 平成27年度人事院勧告に準拠した対応方針（案）
3. 経理処理における支払状況と意見
4. 平成26事業年度財務諸表の承認について
5. QS World University ランキングについて
6. 教育革新シンポジウムパンフレット

○ 平成27年度第11回役員会議事要録(案)及び議事メモ案の承認

○ 審議事項

1. 学長裁量スペースの等価交換及び新規確保について

岡田理事・副学長から、資料1-1及び1-2に基づき、本館における避難経路の確保の観点から、本館の学長裁量スペース（B02A室）を南1号館の理学系スペース（406室）と等価交換すること、次いで、産学連携本部棟2（106室、107室）及び環境安全管理棟（102室、201室～203室）に学長裁量スペースを新規確保することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 平成27年度人事院勧告への対応について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、平成27年度の人事院勧告に準拠した本学の対応方針について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 報告事項

1. 経理処理に対する監事からの意見

清水監事から、資料3に基づき、平成25年度及び平成26年度の経理処理の状況に対し、監事からの意見として説明があった。

2. 平成26事業年度財務諸表の承認について

大谷理事・副学長から、資料4に基づき、本学の平成26事業年度財務諸表について、文部科学大臣から承認されたことの報告があった。

3. QSランキング結果について

大谷理事・副学長から、資料5に基づき、QS World University Rankings 2015/16 について報告があった。

4. 教育革新シンポジウムの開催について

丸山理事・副学長から、資料6に基づき、10月23日（金）に本シンポジウムを開催することについて報告があった。

○ その他

1. 院に所属することとなる教員との意見交換会について

学長から、大学改革への教員からの質問等に対応するため、準備会主査に依頼し、定期的な執行部と院の教員の意見交換会の開催を行いたい旨の発言があった。

2. 軍事・国防関連の研究を実施する政府機関等との研究協力に関する要領について

安藤理事・副学長から、先の防衛省「安全保障技術研究推進制度」への申請を含めた、本学の軍事・国防関連研究に対する姿勢に関わる対応を明確にするため、研究戦略室において定めた「軍事・国防関連の研究を実施する政府機関等との研究協力に関する要領」を学外公開することについて提案があり、意見交換の結果、これを了解した。

3. 次回開催について

学長から、次回は10月2日（金）10：00から、事務局1号館3階学長会議室で開催する旨の案内があった。

以 上