

平成28年度 第2回 役員会 議事要録

日 時 平成28年4月21日(木) 10:00～10:55

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・広報担当), 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(総務・財務担当)・事務局長
〈役員以外〉 榎並監事, 三矢監事

資 料

1. 手島精一記念研究賞の財源確保について
2. 学長裁量スペースの等価交換について
3. 平成27年度下半期 学長裁量スペース申請・許可一覧
4. 平成27年度臨時監査(会計経理関係)の報告について
5. 平成28年度監事監査計画について
6. 動物実験に関する検証結果の報告について
7. 平成28年度大学院入学者選抜実施結果

席上配布資料

- 1-1. 陳述書
- 1-2. 審査説明書
- 1-3. ハラスメント責任所在委員会報告
- 1-4. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き(案)
2. 平成27年度下半期学長裁量スペース申請・許可一覧
3. 熊本地震の発生に伴う対応について
4. ホームカミングデイ2016

○ 議事に先立ち, 学長から, 4月20日に行われた日本国際賞授賞式について報告があった。

○ 平成28年度第1回役員会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 教員の懲戒処分について

岡田理事・副学長から, 席上配布資料1-1から席上配布資料1-4に基づき, 大学院生命理工学研究科に係るハラスメント行為に関する懲戒処分において, 陳述書が提出されたことを報告し, 今後の手続きについて説明があり, 審議の結果, これを承認した。

2. 手島精一記念研究賞の財源について

安藤理事・副学長から、資料1に基づき、平成28年度以降の手島精一記念研究賞の継続のため、奨学金の貸与返還事業における奨学生からの返還金を財源として使用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。

3. 学長裁量スペースの等価交換について

芝田理事・副学長から、資料2に基づき、理学院の使用しているスペースと、学長裁量スペースを等価交換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。

○ 報告事項

1. 平成27年度下半期学長裁量スペースの使用状況について

芝田理事・副学長から、資料3及び席上配布資料2に基づき、資料に基づき、平成27年度下半期（10月～3月）までに許可した学長裁量スペースの状況について報告があった。

2. 熊本地震の発生に伴う対応について

芝田理事・副学長から、席上配布資料3に基づき、熊本地震の発生に伴う対応について報告があった。

3. 平成27年度臨時監査（会計経理関係）の報告について

岡田理事・副学長から、資料4に基づき、平成27年度に実施した臨時監査について報告があった。

4. 平成28年度監事監査計画について

榎並監事から、資料5に基づき、学長に本監査計画を提出した旨の報告があり、次いで、本監査計画について説明があった。

5. 動物実験外部検証の結果報告

安藤理事・副学長から、資料6に基づき、平成27年11月24日に受検した国立大学動物実験施設協議会による動物実験外部検証の結果について報告があった。なお、その詳細については、部局長等会議でバイオ研究基盤支援総合センター長 太田 啓之教授より説明を行う旨、報告があった。

6. 平成28年度大学院入学者選抜実施結果について

学務部長から、資料7に基づき、平成28年度大学院入学者選抜実施結果について報告があった。

○ その他

1. ホームカミングデイ2016について

岡田理事・副学長から，席上配布資料４に基づき，本年度のホームカミングデイ開催日程について報告があった。

2. 次回開催について

学長から，次回は５月１３日（金）１０：００から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以　　上