

第 257 回 役 員 会 議 事 録

日 時： 平成 26 年 6 月 19 日 (木) 17:00 ~ 18:00

場 所： 小会議室

出席者

有川総長	安浦理事	高柳理事	藤木理事	丸野理事
今泉理事	落合理事	芝田理事	菊川理事	

- 1 平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
大学評価委員会、教育研究評議会及び経営協議会で議決された平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、審議の結果、一部必要な修正をした上で国立大学法人評価委員会へ提出することを議決した。
- 2 平成 25 年度資金運用実績について
平成 25 年度の資金運用実績について報告があった。
- 3 平成 25 事業年度の決算について
予算管理委員会及び経営協議会で議決された平成 25 事業年度の決算（案）について、審議の結果、これを議決した。
- 4 平成 27 年度概算要求事項について
教育研究評議会及び経営協議会で議決された平成 27 年度概算要求事項について、審議の結果、これを議決した。
- 5 大学機関別認証評価に係る自己評価書について
大学評価委員会及び教育研究評議会にて議決された大学機関別認証評価に係る自己評価書について、審議の結果、これを議決した。
- 6 平成 26 年度戦略的経費の配分について
予算管理委員会で議決された平成 26 年度戦略的経費の配分について、審議の結果、これを議決した。
- 7 平成 26 年度教育研究基盤校費の大学改革推進経費の配分について
予算管理委員会で議決された平成 26 年度教育研究基盤校費の大学改革推進経費の配分について、審議の結果、これを議決した。
- 8 国際村（仮称）・ドミトリー 3 の寄宿料について
教育研究評議会にて議決された国際村（仮称）・ドミトリー 3 の寄宿料について、審議の結果、これを議決した。

- 9 平成25年度決算剰余金の翌事業年度への繰越について
平成25年度決算剰余金の翌事業年度への繰越について説明があり、審議の結果、これを議決した。
- 10 勤勉手当にかかる部局からの優秀者推薦について
部局から推薦された平成26年6月期勤勉手当に係る優秀者について、審議の結果、これを議決した。
- 11 国立大学改革強化推進補助金により雇用する教員の公募について
国立大学改革強化推進補助金により雇用する言語文化研究院准教授2名の公募内容について説明があり、審議の結果、公募要領（英文）の記載について必要な修正をした上で公募を行うことを議決した。
- 12 稲盛フロンティア研究センター教員選考に係る選考委員会の設置について
稲盛フロンティア研究センターの教員候補者選考に係る役員会の下に置く選考委員会の設置について説明があり、審議の結果、これを議決した。
- 13 役員会における教員候補者の審議に係る手続について
「役員会における教員候補者の審議について（平成26年5月8日役員会決定）」の一部改正及びその手続について説明があり、審議の結果、これを議決した。

（以 上）