

第 226 回 役 員 会 議 事 録

日 時： 平成 25 年 6 月 18 日（火） 16：10～17：30

場 所： 特別応接室

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	本木理事	菊川理事	

- 1 平成 24 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 24 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、これを議決した。
- 2 平成 24 年度資金運用実績について
平成 24 年度の資金運用実績について報告があった。
- 3 「基幹教育院整備事業費」の予算について
業務達成基準の適用事業である基幹教育院整備事業に関する平成 25 年度予算について報告があった。
- 4 平成 24 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 24 事業年度の決算（案）について、審議の結果、これを議決した。
- 5 平成 24 年度決算剰余金の翌事業年度への繰越について
平成 24 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。
- 6 平成 25 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 25 年度教育研究基盤校費の配分について、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 26 年度概算要求（案）について、審議の結果、施設整備費要求事業の国際先端医療イノベーションの取り扱いについては、重点事業の対象外として要求し、今後の対応は総長に一任することとした上で、これを議決した。
- 8 基幹教育院教員の選考について
基幹教育院教員の選考について、次のとおり審議を行った。
 - (1) 教育企画開発部及び教育実践部の教員候補者の選考について
下記の各教員候補者について、基幹教育院人事委員会における選考結果の説明

があり、審議の結果、当該5名を各候補者として選定することを議決した。

- ・教育企画開発部 カリキュラム開発部門 准教授候補者1名
(平成25年9月1日採用予定)
- ・教育実践部 人文・社会科学部門 人文科学分野 教授候補者1名
(平成26年4月1日採用予定)
- ・教育実践部 芸術科学部門 准教授候補者2名
(平成25年10月1日及び平成25年9月16日採用予定)
- ・教育実践部 情報科学部門 准教授候補者1名
(平成25年10月1日採用予定)

(2) 教員の選考方針について

教育実践部情報科学部門の助教候補者の選考方針(案)について説明があり、審議の結果、これを議決した。

(以 上)