

第643回 役員会議事概要

日 時： 令和6年6月24日（月） 15：30～15：50（事項1～8）
16：30～16：39（事項9）

場 所： 特別応接室を中心に web 開催

出席者： 石橋総長 荒殿理事 福田理事 谷口理事 岩田理事
園田理事 神崎理事 片岡理事

オブザーバー： 山口監事 工藤監事 中村病院長

欠席者： 前田理事

1. 運営方針会議の設置等に係る方向性について

令和6年10月に施行される国立大学法人法の一部改正後、文部科学大臣の承認を得た上で、運営方針会議を設置することについて審議し、議決した。また、運営方針会議の委員候補者を選考するにあたって、運営方針委員候補者選考委員会（仮称）を設置することについても審議し、議決した。

2. 基幹教育院教員の新規採用（物理学 教授）にかかる選考方針及び選考委員会の構成方針について

基幹教育院教員（物理学・教授1名）の新規採用に係る選考方針（公募要領）（案）及び基幹教育院教員選考委員会の構成員（案）について説明があり、審議の結果、これを議決した。

3. 基幹教育院教員の新規採用（人文社会科学部門 助教）にかかる選考方針及び選考委員会の構成方針について

基幹教育院教員（人文社会科学部門・助教1名）の新規採用に係る選考方針（公募要領）（案）及び基幹教育院教員選考委員会の構成員（案）について説明があり、審議の結果、これを議決した。

4. 基幹教育院助教（部局配置全学管理人員）候補者について

基幹教育院人文社会科学部門の准教授（部局配置全学管理人員）候補者1名について、教員選考委員会における選考結果の説明があり、審議の結果、当該1名を同候補者として選定することを議決した。

5. 令和7年度概算要求について（施設整備費関係）

令和7年度概算要求事項（施設整備関係）について説明があり、審議の結果、これを議決した。

6. 経済安全保障重要技術育成プログラムへの応募について

経済安全保障重要技術育成プログラムへの応募について説明があり、審議の結果、これを議決した。

7. 令和5年度資金運用実績について

令和5年度資金運用実績について報告があった。

8. 令和5事業年度の決算について

令和5事業年度の決算について説明があり、審議の結果、これを議決した。

9. 職員の懲戒処分について

<非掲載>

(以 上)