

## 第 209 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 25 年 3 月 5 日 (火) 9 時 00 分～11 時 32 分  
2 場 所 松風会館 第一会議室

- 3 出席者 構成員 7 名：  
学長，生田理事，仙石理事，内山理事，澤田理事，山田理事，  
絹川理事  
監事 2 名：  
内山監事，近野監事  
その他出席者 11 名：  
小島学長特別補佐，濱口副学長，紙谷副学長，國谷副学長，神田  
総務部長，大久保研究支援部長，渡邊財務部長，泉井学務部長，  
上原学術情報部長，田中施設管理部長，宮田医歯学総合病院事務  
部長

### 4 議事概要の確認

第 205 回 (臨時 25. 2. 13)，第 206 回 (臨時 25. 2. 18) 及び第 207 回 (25. 2. 20) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 国立六大学とミャンマー科学技術省との科学技術協力について

国立六大学とミャンマー科学技術省との科学技術協力について審議が行われ，両者の間で同協力に係る確認書を取り交わすことが承認された。

なお，学長から，本件については，3 月 7 日の国際交流委員会に報告する旨の発言があった。

#### (2) 理事の担当業務について

学長から，3 月 31 日付けで辞任する内山理事の後任として，鈴木榮一教授を理事に選任した旨の報告があった後，理事の担当業務の一部変更について審議が行われ，承認された。

なお，学長から，本件については，3 月 7 日の教育研究評議会に報告する旨の発言があった。

#### (3) 組織の長等の選任について

3 月 31 日付けで任期満了又は辞任となる組織の長 (4 名) の選任について審議が行われ，承認された。

なお，学長から，本件については，3 月 7 日の教育研究評議会に報告する旨の発言があった。

#### **(4) 平成 25 年度予算について**

平成 25 年度予算案について審議が行われ、同案については、3 月 7 日の財務委員会及び 3 月 18 日の経営協議会に付議した後、最終的に役員会で審議することとした。

#### **(5) 会計監査人候補者の選定方針について**

平成 25 年度以降の会計監査人候補者の選定方針等について審議が行われ、承認された。

#### **(6) 東日本大震災等で被災した学生に対する平成 25 年度の経済的支援について**

東日本大震災等で被災した学生に対する平成 25 年度の経済的支援について審議が行われ、承認された。

#### **(7) 特任教員等の採用について**

特任教員等（26 名）の採用について審議が行われ、承認された。

#### **(8) 特任教員等の雇用期間の更新について**

特任教員等(38 名)の雇用期間の更新について審議が行われ、承認された。

#### **(9) (五十嵐) 校舎改修 (工学系 A 棟) 整備計画について**

(五十嵐) 校舎改修 (工学系 A 棟) 等事業に伴う退避場所の整備計画について審議が行われ、承認された。

### **6 報告事項**

#### **(1) 自然科学研究科及び工学部の改組計画について**

自然科学研究科長、仙石理事及び工学部長から、自然科学研究科及び工学部の改組計画について報告があった。

#### **(2) 平成 26 年度概算要求について**

学長から、平成 26 年度概算要求に係る新規事業について学内評価を行い、文部科学省への事前説明を行う事業の選定を行った旨の報告があった。

#### **(3) 経営協議会委員の選任について**

学長から、3 月 31 日付けで経営協議会委員を任期満了となる内山病院長の後任として、鈴木榮一教授を選任した旨の報告があった

#### **(4) 平成 25 年度文部科学省各種事業の申請に向けた学内の体制整備について**

学長から、平成 25 年度文部科学省各種事業の申請に向けた学内体制について、各種事業内容が国の予算案に示されたことに伴い、担当理事等の見直しを行った旨の報告があった。