

第 333 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 28 年 5 月 25 日 (水) 8 時 58 分～11 時 22 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 6 名：
高橋学長，濱口理事，大浦理事，高橋理事，高比良理事，小田理事
監事 2 名：
田代監事，逸見監事
その他出席者 11 名：
松井副学長，坂本副学長，宮田副学長，門脇副学長，桑原副学長，
清廣総務部長，渡部研究企画推進部長，西尾財務部長，高島学術
情報部長，柴田施設管理部長，吉澤病院事務部長

4 議事概要の確認

第 330 回 (28.4.20)，第 331 回 (28.5.9) 及び第 332 回 (28.5.16 臨時) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 平成 27 事業年度決算について

平成 27 事業年度決算について審議が行われ，経営協議会へ付議することが承認された。

(2) 平成 28 年度大学の世界展開力強化事業について

平成 28 年度大学の世界展開力強化事業について審議が行われ，修正があった場合は学長に一任することとし，申請することが承認された。

(3) UI の制定及びタグラインの活用について

UI (ユニバーシティ・アイデンティティ) の制定について審議が行われ，原案のとおり承認された。

(4) マイクロソフト包括契約について

マイクロソフト包括契約について審議が行われ，原案のとおり承認された。

(5) デンカ㈱との包括的な産学連携推進に関する協定の締結について

デンカ㈱との包括的な産学連携推進に関する協定の締結について審議が行われ，原案のとおり承認された。

6 報告事項

(1) 平成 28 年度監事監査計画について

田代監事から，平成 28 年度監事監査計画について，報告があった。

(2) 平成 28 年度監査室が行う内部監査年次計画について

監査室長から、平成 28 年度において監査室が行う内部監査年次計画について、報告があった。

(3) 平成 28 年度国立大学法人施設整備費補助金(国立大学改革基盤強化促進費)について

小田理事から、平成 28 年度国立大学法人施設整備費補助金(国立大学改革基盤強化促進費)の申請内容について、報告があった。

(4) 平成 29 年度施設整備費補助金要求事業の検討状況について

小田理事から、平成 29 年度施設整備費補助金要求事業の検討状況について、報告があった。

(5) 平成 28 年度大学教育再生加速プログラム(AP)高大接続改革推進事業について

大浦理事から、平成 28 年度大学教育再生加速プログラム(AP)に係る高大接続改革推進事業のテーマ別幹事校へ立候補したことについて、報告があった。

(6) 平成 27 年度ハラスメント相談について

大浦理事から、平成 27 年度のハラスメント相談について、報告があった。

(7) 先端研究基盤共用促進事業(新たな共用システム導入支援プログラム)の採択結果について

高橋理事から、先端研究基盤共用促進事業(新たな共用システム導入支援プログラム)の不採択に係る分析内容について、報告があった。