

令和5年度(2023年度)第3回 役員会 議事概要

日 時 令和5年(2023年)5月23日(火) 10:25~10:30

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事概要の確認

令和5年度第2回役員会議事概要(案)を確認した。

審議事項

- 1 令和4年度(2022年度)年俸制適用教員の総合評価 (机上配付資料)
津村理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 2 大学・高専機能強化支援事業(高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援)の申請及び今後の学部定員の取扱い(資料1-1~3)
津村理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
なお、大学・高専機能強化支援事業については、5月24日17時までに、大学改革支援・学位授与機構に申請することとした。
- 3 教育・学修データ利活用ポリシー及びガイドラインの策定(資料2)
藤井理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。
- 4 研究代表者等人件費制度適用申請(資料3)
杉尾理事より、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

その他

学長より、次回は、6月27日(火)10時30分から開催の経営協議会終了後に時間を変更して開催することについて、発言があった。

1 次回の開催日程

日 時: 令和5年6月27日(火)(同日10:30~開催の経営協議会終了後、開催)

場 所: 学長室

説明資料

机上配付資料 【回収資料】

資料1-1 高度情報専門人材育成プログラム及び工学研究科改組に係る文部科学省との個別相談等 概要

資料1-2 大学・高専機能強化支援事業申請書

資料1-3 「高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援」事業に関する今後の学部定員の取扱いについて(案)

- 資料2 教育・学修データ利活用ポリシー及びガイドラインの策定について
- 資料3 【限り資料】 研究代表者等人件費制度適用申請について

別 紙

区 分	氏 名	出 欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	2019. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (企画・戦略, 医療・病院担当)	津村 弘	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (総務, 財務, 広報担当)	小代 哲也	×	2022. 4. 1～2023. 9. 30
理 事 (教育, 入試, 学生・留学生支援担当)	藤井 弘也	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (研究, 産学連携担当)	杉尾 賢二	○	2023. 4. 1～2023. 9. 30
理 事 (社会連携, コンプライアンス担当)	廣瀬 祐宏	○	2023. 4. 1～2023. 9. 30
非常勤理事 (高大接続, 附属学校担当)	足立 一馬	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
委 員 7 名 出席者 6 名 欠席者 1 名			
<p>列席者:野中監事, 草野監事</p> <p>平山総務部長, 野田研究推進部長, 井上財務部長, 佐藤学生支援部長, 近藤医学・病院事務部長, 結城人事課長, 栗林研究推進課長, 榎木財務企画課長, 青木施設企画課長, 中野教育支援課長, 安東医学・病院事務部総務課長</p>			