

第253回役員会議事要録

日時 平成27年12月9日(水) 14:00~14:10
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 脇口学長
理事 櫻井理事(総務・国際担当)、深見理事(教育担当)、田口理事(研究担当)、
箱田理事(財務担当)
監事 大崎監事、北添監事
欠席者 森下理事(地域連携担当)
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 戦略的管理人員枠による人事について
- 審議資料 2 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 決算剰余金の繰越承認及び配分について(案)
- 審議資料 3-2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

議事に先立ち、第252回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

[審議事項]

1. 戦略的管理人員枠による人事について

学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について概要の説明が行われた後、田口理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成27年11月30日の平成27年度第15回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用・昇任人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 決算剰余金の繰越承認及び配分について

箱田理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、平成27年11月20日付けで文部科学省から通知のあった決算剰余金の繰越承認及び配分について概要の説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. その他

- ・学長(次期学長候補者)から、次期理事(常勤)の候補者及び文部科学大臣に推薦する次期監事の候補者について報告が行われた。

以上