

第11回 役員会記録

- 1 日 時 令和元年6月26日(水) 14:25~15:15
- 2 場 所 学長室
- 3 出席者 平塚学長, 峯岸, 窪田, 栗山, 田村, 本多の各理事
岡野, 森田の両監事
陪席: 総務部長, 財務部長, 学務部長, 研究推進部長, 施設運営部長,
昭和地区事務部長, その他関係事務職員

議事に先立ち, 第9回(6/12), 第10回(6/18)の役員会記録(案)の確認を行い, 案のとおり承認した。

4 議事概要

(1) 2019年度学生海外派遣支援事業奨励金の支給について

末松副学長から, 資料1に基づき, 2019年度学生海外派遣支援事業奨励金の支給について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 教育研究評議会(7/18)へ報告することとした。

(2) 未来先端研究機構教員定数の再配分について

窪田理事から, 資料2に基づき, 未来先端研究機構教員定数の再配分について説明があり, 審議の結果, 元素科学研究部門(准教授)について原案どおり承認し, 執行役員会議(7/18)へ付議することとした。

(3) 次世代モビリティ社会実装研究センター教員定数の新規配分について

窪田理事から, 資料3に基づき, 次世代モビリティ社会実装研究センター教員定数の新規配分について説明があり, 審議の結果, 技術開発部(准教授, 助教)について原案どおり承認し, 執行役員会議(7/18)へ付議することとした。

(4) 敷地内における受動喫煙防止のための措置について

栗山理事から, 資料4に基づき, 敷地内における受動喫煙防止のための措置について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 7月1日までに屋外喫煙場所等を整備することとした。

(5) 平成30事業年度決算(案)について

栗山理事から, 机上配付資料に基づき, 平成30事業年度決算(案)について第9回役員会以降に変更があった旨報告があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 文部科学大臣へ財務諸表の提出を行うこととした。

(6) 教育研究評議会及び経営協議会の審議事項について

学長から, 資料5に基づき, 教育研究評議会及び経営協議会の審議事項について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

(6) その他

次回の役員会開催は, 7月10日(水)14時00分からとした。