

## 第18回 役員会記録

- 1 日 時 令和元年9月25日(水) 14:30~15:05
- 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
- 4 欠席者 森田監事

議事に先立ち, 第17回(9/18)の役員会記録(案)の確認を行い, 案のとおり承認した。

## 5 議事概要

## (1) 重粒子線医学推進機構教員の新規配分について

白尾副学長から, 資料1に基づき, 重粒子線医学推進機構教員の新規配分3件(助教)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 執行役員会議(11/21)へ付議することとした。

## (2) 教員定数の再配分について

学長から, 資料2に基づき, 教員定数の再配分について説明があり, 審議の結果, 附属病院准教授, 講師及び, 理工学府准教授については原案どおり承認し, 執行役員会議(10/17)へ報告することとした。

なお, 附属病院助教については配置理由等を整理し, 再度審議することとした。

## (3) クロスアポイントメントに関する規則の一部改正について

栗山理事から, 資料3に基づき, クロスアポイントメントに関する規則の一部改正について説明があり, 審議の結果, 新たな年俸制創設に伴う改正について原案どおり承認し, 経営協議会(9/26)へ付議することとした。

## (4) 令和元年度第3四半期資金運用について

栗山理事から, 資料4に基づき, 令和元年度第3四半期資金運用について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 債券の運用を実施することとした。

## (5) サンデン・リテールシステム株式会社との包括連携に関する協定締結について

窪田理事から, 資料5に基づき, サンデン・リテールシステム株式会社との包括連携に関する協定締結について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(10/17)へ報告することとした。

## (6) サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について

窪田理事から, 資料6に基づき, サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 文部科学省へ提出することとした。なお, 教育研究評議会(10/17)へも報告することとした。

## (7) 草津セミナーハウスの廃止について

峯岸理事から, 資料7に基づき, 草津セミナーハウスの廃止について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 今年度いっぱいまで営業を停止することとした。

なお、今後は草津町と施設利用の可能性について相談をおこなっていくとともに、解体費用について国からの支援を引続き求めるよう要望書を提出することとした。

(8) その他

次回の役員会開催予定は、9月26日(水)経営協議会終了後とした。

以上