

第 3 1 1 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和元. 7. 30 (火) 16:15 ~ 16:35
 場 所 : 法人本部棟 5 F 2 会議室

出席者	越智, 宮谷, 相田, 楯, 河原, 木内, 山田 以上役員 7名
欠席者	佐藤
オブザーバー	野上, 栗栖, 渡邊, 吉村, 丸山, 津賀, 木原, 神谷, 古澤, 相原, 藤原, 竹内, 山本, 吉盛, 太呉

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 2019年度教員人事(機能強化分)の選考について ----- 別紙1
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

2019年度教員人事(機能強化分)に関して, 部局の教授会等での議を経て, 適任者として報告のあった候補者9名について, 人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果, 適任と認める旨の提案・説明があり, 審議の結果, 9名の人事について承認した。

2. 2019年度教員人事(特別事情分)の人員措置について ----- 別紙2
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

2019年度教員人事(特別事情分)に関して, 人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果, 戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められる1件の人員措置について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 機能強化経費(機能強化促進分)で雇用する特任教員の選考について ----- 別紙3
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

機能強化経費(機能強化促進分)で雇用する特任教員に関して, 部局の教授会での議を経て, 適任者として報告のあった候補者5名について, 人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果, 適任と認める旨の提案・説明があり, 審議の結果, 5名の人事について承認した。

4. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 別紙4
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

任期を定めて任用する教員の再任審査等に関して, 部局の教授会等での議を経て報告のあった候補者12名について, 人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果, 再任の可否等の審査結果が適当と認める旨の提案・説明があり, 審議の結果, 12名の人事について承認した。

5. 育児休業代替教員の選考について ----- 別紙5
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

育児休業を取得する教員の代替教員(特任教員)に関して, 部局の教授会での議を経て, 適任者として報告のあった候補者1名について, 人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果,

適任と認める旨の提案・説明があり，審議の結果，1名の人事について承認した。

本議事終了後，人事委員会委員長から教員人件費ポイントの使用状況について説明があり，使用可能ポイント（見込）の確認を行った。併せて，教員の現員及び促進区分（若手教員，女性教員，年俸制教員及び外国人教員等）の状況について，確認を行った。

（報告）

1. 本学の研究環境の向上について（答申） ----- 資料1
（相田理事（大学改革担当）（教育研究環境改善に関する検討WG座長）報告）

教育研究環境の充実に対応するため検討を行ってきた「教育研究環境改善に関する検討WG」からの答申「本学の研究環境の向上について」の報告があった。

2. 令和2年度概算要求事項について ----- 資料2
（山田理事（財務・総務担当）報告）

6月25日の経営協議会及び役員会で審議し，その後の文部科学省への事前相談の感触等を踏まえ，学長が要求事項を最終決定することとしていた令和2年度概算要求について，文部科学省に提出した旨，報告があった。

3. 職員の人事異動について ----- 資料3
（山田理事（財務・総務担当）報告）

令和元年8月1日付けで実施する職員の人事異動について，報告があった

以上（資料添付略）