

第 219 回 役員 会議 事 録 (要 録)

平成 26. 10. 28 (火) 14:45 ~ 16:05

場 所 : 法人本部棟 5F3 会議室

出席者	浅原, 坂越, 岡本, 松ヶ迫 以上役員 4名
欠席者	吉田, 茶山
オブザーバー	生和, 高橋, 江坂, 西谷, 富永, 平川, 神谷, 河村

(議事)

1. 大学学習資源コンソーシアム (CLR) への入会について ----- 別紙 1
(坂越理事 (教育担当) 提案・説明)

学術論文等の著作物を電子教材に円滑に利用できる環境整備等を目的として設立された大学学習資源コンソーシアム (CLR) へ入会することについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(報告)

1. 情報発信機能の強化について ----- 資料 1
(学長報告)

国内外に対する本学の情報発信機能が他大学に比べて低いことが指摘されているため, 機能を強化する必要がある旨, 報告があった。

2. 平成 27 年度入学生のパソコン必携化への対応について ----- 資料 2
(岡本理事 (社会産学連携・広報・情報担当) 報告)

平成 27 年度の学部入学生から順次, パソコンを必携化する旨, 報告があった。

3. 平成 26 年度補正予算 (案) について ----- 資料 3
(松ヶ迫理事 (財務・総務担当) 報告)

平成 26 年度補正予算 (案) について, 11月14日開催の経営協議会に付議予定である旨, 報告があった。

4. 平成 27 年度学内予算編成の基本方針 (案) について ----- 資料 4
(松ヶ迫理事 (財務・総務担当) 報告)

平成 27 年度学内予算編成の基本方針 (案) について, 11月14日開催の経営協議会に付議予定である旨, 報告があった。

5. 平成 26 年度の人事制度改正の方向性について ----- 資料 5
(松ヶ迫理事 (財務・総務担当) 報告)

平成 26 年度人事制度改正の現時点での方向性について説明があり, 今後, この方向性に基づき, 教職員組合との交渉及び過半数代表からの意見聴取を実施する予定である旨, 報告があった。

6. 時間外労働及び休日労働の実績について ----- 資料6
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

平成26年9月における時間外労働及び休日労働の実績について報告があり、引き続き時間外労働等の縮減に努めることとした。

7. 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う対応等(部局関係分)について --- 資料7
(学長報告)

平成27年4月1日から施行される学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う本学での対応(部局関係分)について、検討課題及び対応案をまとめた旨、報告があった。今後、役員・副学長及び部局長等から意見を伺い、役員会で今回の改正に向けた方向性を決定することとした。

8. 欧州出張(10/4~10/12)について ----- 資料8
(学長報告)

世界大学ランキングに関する調査及び欧州での本学のプレゼンス強化を目的として、欧州出張を行った旨、報告があった。

9. 各室報告 ----- 資料9

各担当理事及び副学長から、各室の課題に関する進捗状況等について報告があった。

10. その他

○ 学長から、11月1日付けで、国際交流担当学長特命補佐に大島賢三氏を任命する旨、報告があった。

○ 学長から、平成26年10月27日開催の財政制度分科会で文教・科学技術関係資料の配布があった旨、報告があった。

以上(資料添付略)