

第 216 回 役員 会 議 事 録 (要 録)

平成26. 9. 9 (火) 14:42 ~ 15:46

場 所 : 法人本部棟5F3会議室

出席者	浅原, 坂越, 吉田, 岡本, 松ヶ迫 以上役員 5名
欠席者	茶山
オブザーバー	生和, 高橋, 相田, 江坂, 西谷, 富永, 平川, 神谷, 河村

(議事)

1. 中央図書館空調設備の都市ガス化計画について ----- 別紙1
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)提案・説明)

中央図書館空調設備の都市ガス化計画について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 環境省の平成26年度「自立・分散型低炭素エネルギー社会構築推進事業」(2次公募)に申請することとした。

(報告)

1. 感謝の集い—東広島キャンパス施設見学会について ----- 資料1
(学長報告)

名誉校友等へ本学の支援に対する感謝の意を表するとともに, 現況を報告する会を定期的を開催することとしているが, 次回は10月26日に東広島キャンパス施設見学会及び懇親会を開催する旨, 報告があった。併せて役員等の出席について依頼があった。

2. 学内共同教育研究施設等における教員人事について(再任) ----- 資料2
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

ハラスメント相談室の教員人事(准教授1名)について, 人事選考委員会における業績評価を踏まえ, ハラスメント対策委員会において審議した結果, 再任を認めることとした旨, 報告があった。

3. 平成27年度概算要求について ----- 資料3
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

平成27年度概算要求(財務省要求・事業費総額618.5億円)の概要について報告があった。また, 本学から文部科学省へ提出した平成27年度概算要求のうち, 財務省へ提出された概算要求事項(組織整備計画4件, 特別経費11件, 施設整備補助金等4件)について報告があった。

4. 平成27年度電子的学術情報資料費(電子ジャーナル等経費)について ----- 資料4
(富永副学長(図書館担当)報告)

平成27年度の電子的学術情報資料費(電子ジャーナル等経費)の予定について報告があった。また, 今年度中には, 第3期中期目標期間(平成28年度~33年度)の電子的学術情報資料整備の仕組みを決定する必要があるため, 11月にはデータを精査し, 報告する予定である旨, 報告があった。

5. 教員のEメールアドレスの取扱いについて ----- 資料5
(岡本理事(社会産学連携・広報・情報担当)報告)

留学希望者等学外の要望に応えるための教員のEメールアドレス公開について、9月30日公開完了にむけた手順等の報告があった。

6. 研究拠点（自立ステージ）への支援について ----- 資料6
（吉田理事（研究担当）報告）

研究推進機構会議において要望・申請のあった研究拠点（自立ステージ）への支援について、全学裁量経費により措置することとした旨、報告があった。

7. 法人化10年の検証について ----- 資料7
（学長報告）

法人化10年の検証を評価委員会に依頼し、報告書の取り纏めがあった旨、報告があった。次回の役員会で各役員の見解を聞き、役員会としての見解を取り纏めることとした。

8. 役員会における継続検討事項について ----- 資料8

担当理事から、次の検討事項について報告があった。

- ・ 外国人留学生チューター制度に関する改善・検討結果及び今後の取扱いについて

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。

以上（資料添付略）