

## 役員会議事録

平成29年9月6日（水）  
10時00分から10時24分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	安田弘法	久保田功	大場好弘	阿部宏慈	小島浩孝
監事	渡辺均				
列席者	総務部長	施設部長	人事課長	財務課長	

### 1 【協議】 教員の選考について

阿部理事から、平成29年3月22日開催の本会で採用計画が承認された、理学部担当に平成29年10月1日付けで採用する准教授の選考について審議願うものである旨、資料に基づき説明があった。

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、同資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

### 2 【協議】 教育プログラムの認定について

安田理事から、平成30年度の教育プログラムに関して2つの観点から検証作業を行い、資料のとおり認定することとしたい旨、説明があった。

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、大場理事から、ディプロマポリシーで社会から求められているのは、課題解決・思考する力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力であり、今後、各教育プログラムで、知識・技能といった面との比率をどのように考え、具体的にどう配置されているかを表として作成してはどうかとの発言があった。

### 3 【報告】 平成28年度財務諸表の承認について

小島理事から、平成28年度財務諸表の承認について、資料のとおり平成29年8月31日付けで文部科学大臣から通知があった旨報告があった。

### 4 【報告】 平成30年度概算要求概要について

小島理事から、本学における平成30年度運営費交付金概算要求の概要及び国立大学法人における運営費交付金等概算要求額の概要について、資料に基づき報告があった。

### 5 【報告】 就職内々定状況（9月1日現在）について

安田理事から、9月1日現在の就職内々定状況について、資料に基づき報告があった。

### 6 その他 特になし

配付資料

議事

- 1 教員の選考について
- 2 教育プログラムの認定について
- 3 平成28年度財務諸表の承認について
- 4 平成30年度概算要求概要について
- 5 就職内々定状況（9月1日現在）について

※回収資料