

役員会議事録

平成30年3月20日（火）
10時00分から10時25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				

- 【協議】平成30年度機能強化経費等の配分（案）について**
小島理事から、機能強化の方向性に応じた重点支援の配分及び学長裁量経費の配分について、説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 【協議】平成30年度に係る年度目標評価並びに基盤的キャンパス経費（戦略分）の配分額について**
久保田理事から、各キャンパスにおける年度目標評点等について説明の後、小島理事から、年度目標評点等の合計を配分率を基に基盤的キャンパス経費（戦略分）を配分した旨、説明があった。
また、事業計画書に対する各キャンパスへの期待することについて、説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 【協議】教員の採用（昇任）計画について**
阿部理事から、次の教員の採用及び承認計画に関して、説明があった。
 - ・ 学士課程基盤教育機構担当のプロジェクト教員（准教授又は講師） 1名
平成30年6月1日付け採用予定
 - ・ 農学部担当の准教授 2名
平成30年4月1日付け教授昇任予定次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、採用計画については、プロジェクト教員としてではなく、常勤の准教授として、計画することで了承された。
昇任計画については、農学部担当の准教授2名のうち1名は、原案どおり了承され、もう1名は、博士課程の指導及び国際会議等の誘致を条件とし、了承された。
なお、資料については、個人情報等の記載があるため一部非公表とし、会議終了後回収された。
- 【協議】客員教授等の称号付与について**
阿部理事から、小島理事から、推薦のあった1名に関して、客員教授称号付与の理由等について説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
なお、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。
- 【協議】YU-COE推進本部の廃止及びCOC事業継続に伴う関係規則の整備について**
阿部理事から、議題に関して、所要の改正を行うものである旨、説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 【報告】コンプライアンスリスクの対応検討報告及び実施について**
阿部理事から、議題に関して、各担当理事を中心に策定したコンプライアンスリスクへの対応策・対応方針等について、説明の後、最高管理責任者から実施の指示を受けるものである旨、報告があった。
- 【報告】施設の契約・進捗状況報告について**
小島理事から、契約金額1億円を超える工事の進捗状況及び契約変更について、報告があった。