

## 役員会議事録

平成27年9月24日（水）  
10時01分から10時38分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	深尾 彰	安田弘法	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
監事	齋藤亮一				
列席者	総務部長	エンrollment・マネジメント部長	総務課長	人事課長	

### I 協議事項

#### 1 教員の採用計画について

阿部理事から、本件については、医学部医学科内科学第二分野を担当する平成27年11月1日付け助教1名の採用計画である旨及び当該採用計画の内容に関して、資料1に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、教員採用計画書について、一部内容を修正することを条件として、了承された。

#### 2 教員の選考について

阿部理事から、本件については、平成27年5月28日（木）開催の本会で昇任計画が承認された地域教育文化学部担当の准教授2名の平成27年10月1日付け昇任、同担当の講師2名の平成27年10月1日付け昇任及び平成27年2月19日（木）開催の本会で採用（昇任）計画が承認された大学院理工学研究科担当の准教授1名の平成27年10月1日付け昇任の選考について、審議を願うものである旨、資料2に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、地域教育文化学部担当の准教授1名については、教授昇任にあたり教員選考資料の内容に再度確認が必要なため保留とし、これ以外については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。

#### 3 研究科長関係規則の整備について

阿部理事から、本件については、研究科長に係る関係規則の整備に伴い、所要の改正を行うものとして、資料3に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

#### 4 マイナンバー制度の導入に伴う関係規則の整備について

阿部理事から、本件については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づくマイナンバー制度の導入により、平成27年10月から個人番号の通知が始まることから、本学においても職員やその扶養家族の個人番号を取得し、関係法令に基づき、本学における特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、関係規則の整備を行うものである旨、資料4に基づき説明があった。

また、大場理事から、マイナンバー制度に関するシステム運用について、同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。

## II 報告事項

### 1 平成27年度入試対策活動状況及び計画について（9月報告）

大場理事から、本件について、平成27年度4月から8月の入試対策活動状況について、資料5に基づき報告があった。

### 2 大学間交流協定の締結について

安田理事から、新モンゴル学園及びモンゴル人文大学との大学間交流協定について、資料6に基づき報告があった。

### 3 その他

特になし

## 配布資料

資料1 教員採用計画書について

資料2 教員の選考について

※回収資料

資料3 研究科長関係規則の整備について

資料4 マイナンバー制度の導入に伴う関係規則の整備について

資料5 平成27年度入試対策活動状況及び計画（9月報告）

資料6 大学間交流協定の締結について