

平成28年度 第5回役員会（臨時）

日 時 平成28年5月11日（水） 13:00～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- | | |
|--------------------------|----------------|
| （1）専門職教員の選考について | 資料 1
別綴資料 1 |
| （2）教育職員選考委員会の設置について | 資料 2 |
| （3）客員准教授及び特命准教授の称号授与について | 資料 3
別綴資料 2 |

〔報告事項〕

- | | |
|--------------------------|----------------|
| （1）平成28年度会計監査人候補者について | 資料 4
別綴資料 3 |
| （2）軍事技術に関わる外部資金への応募等について | 資料 5 |

〔その他〕

平成28年度 第5回役員会（臨時）議事要旨

1. 日 時 平成28年5月11日（水）13:00～13:40
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長，理事（教育・学生担当），理事（研究・産学連携担当），
理事（財務・評価・情報担当），理事（総務・労務担当），
4. 列席者 副学長（国際担当），副学長（入試・広報担当），
工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長，教養教育院長
林田監事

5. 議事要旨確認

平成28年度第1回，第2回（平成28年4月6日），第3回（平成28年4月18日），第4回（平成28年4月18日）役員会の議事要旨（案）について確認が行われ，了承された。

6. 審議事項

- (1) 専門職教員の選考について (資料1，別綴資料1)

副学長（入試・広報担当）から，次の専門職教員の選考について説明があり，審議の結果，決議した。

アンドミッション・オフィス 准教授（専門職）1名

（採用，平成28年6月1日～平成31年5月31日）

- (2) 教育職員選考委員会の設置について (資料2)

学長から，次の教育職員の選考に関する教育職員選考委員会の設置について説明があり，審議の結果，決議した。

① 生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 教授 1名（任期なし）

② 生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻 教授 1名（任期なし）

③ 生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 特任准教授 1名

（採用日から平成30年9月30日まで）

- (3) 客員准教授及び特命准教授の称号授与について (資料3，別綴資料2)

学長から，次の者に客員教授の称号を授与することについて説明があり，審議の結果，決議した。なお，平成28年5月12日付で称号が付与される。

① 氏名：坂元 啓一郎（さかもと けいいちろう）氏

称号：客員准教授

所属：イノベーション推進機構 産学連携・URA 領域

② 氏名：新井 章太（あらい しょうた）氏

称号：特命准教授

所属：イノベーション推進機構 産学連携・URA 領域

7. 報告事項

- (1) 平成28年度会計監査人候補者について 資料4, 別綴資料3)
理事(財務・評価・情報担当)から, 本学会計監査人候補選定作業部会による評価審査の結果, 前年度に引き続き, 有限責任あずさ監査法人を平成28年度会計監査人として文部科学省へ推薦する旨の報告が行われた。
- (2) 軍事技術に関わる外部資金への応募等について (資料5)
理事(研究・産学連携担当)から, 軍事技術に関わる外部資金への応募等に係る学内通知を出したことについて報告があった。併せて, 応募の希望があれば, 事前に研究協力課へ相談するよう要請があった。