

第103回役員会議事要旨

日 時： 平成25年11月11日（月）13時00分～13時30分

場 所： 事務局2号館2階 特別小会議室

出席者： 丸本, 村田, 吉井, 纈纈, 三池 5名

欠席者： なし 0名

オブザーバー： 坂本, 山内, 服部 3名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から、第102回役員会議事要旨（案）の確認があり、原案のとおり承認された。

II 審議事項

なし

III 報告事項

1 理事の辞任等について

学長から、西田理事から平成25年11月8日付けで辞任する申し出があり、本人の意向を承認した旨報告があった。

続いて、同人の辞任に伴い、平成25年11月9日付けで村田理事を学長代行理事に指名したこと、また、平成25年11月11日付けで総務企画及び大学評価を所掌する理事として指名した旨報告があった。

次に、財務施設を所掌する理事について、平成25年11月11日付けで教育学部の古賀和利教授を任命する旨説明があった。

また、副学長の担当について、平成25年11月11日付けで村田理事を総務企画担当の副学長とすること、及び財務施設担当の副学長については教育研究評議会及び経営協議会の議に基づき新たに選考する旨説明があった。

なお、当面の間は、引き続き村田理事が財務施設担当の副学長の職務を行う旨併せて説明があった。

2 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

学長から、平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について、中期計画の達成に向けて順調に進んでいるとの評価を得た旨報告資料1に基づき報告があった。

3 訴訟案件について

吉井理事から、訴訟案件について、報告資料2に基づき報告があった。

4 重点連携大学選定について

瀬瀬理事及び服部副学長から、重点連携大学選定について、報告資料3に基づき報告があった。

【配付資料】

第102回役員会議事要旨（案）

〈報告資料〉

- 1 平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 2 訴訟案件について
- 3 重点連携大学選定について