

## 平成30年度第18回役員会議事要旨

日 時 平成30年11月27日（火）11時07分～12時04分  
場 所 事務局中会議室  
出席者 遠藤，広瀬，畑中，神川，二階堂，鈴木，下敷領  
(監事) 塩谷，寺山  
(オブザーバー) 齋藤，清水，中川，鳥海，堀江，井上，青木，細谷

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，平成30年度第17回（11月13日開催）の役員会議事要旨について確認があり，承認した。

#### 2 審議事項

##### (1) 大学院の三つのポリシーの見直しについて

神川理事から，大学院の三つのポリシーの見直しについて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

##### (2) 学術交流協定締結の取扱いの見直しについて

畑中理事から，学術交流協定締結の取扱いの見直しについて説明があり，審議の結果，字句を一部修正の上，承認した。

##### (3) 職員の懲戒等について

学長から，職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後，下敷領理事及び人事課労務管理室長から詳細説明があり，審議の結果，当該職員を文書による嚴重注意とすることとした。

#### 3 報告事項

##### (1) 教員の補充（選考結果）について

学長から，教員補充の選考結果6件（人文学部2件，大学院理工学研究部（理学）1件，大学院理工学研究部（工学）1件及び芸術文化学部2件）について報告があった。

##### (2) 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について

広瀬理事から，国立大学法人評価委員会から通知のあった，平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

##### (3) 平成29事業年度監事監査意見書に対する対応状況について（中間取りまとめ）

学長から，平成29事業年度監事監査意見書に対する対応状況について報告の後，下敷領理事から詳細説明があった。

なお、塩谷監事から、学長以外の役員に係る報酬決定の方法等について、引き続き検討頂きたい旨の発言があった。

(4) 平成30年度附属病院の経営状況について（上半期経過報告）

齋藤副学長から、平成30年度附属病院の経営状況（上半期経過報告）について報告があった。

以 上