

平成29年度 第2回役員会

日 時 平成29年4月7日（金） 13:00～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- （1）学習教育センターの専門職教員のテニユア審査委員会の設置について
- （2）特命教授の称号授与等について
- （3）平成29年度～平成31年度会計監査人候補者の選考について
- （4）感謝状の贈呈について

〔報告事項〕

平成29年度 第2回役員会議事要旨

1. 日 時 平成29年4月7日（金）12：59～13：21
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（企画・財務・評価担当），理事（総務・労務担当），
4. 列席者 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
羽野監事，林田監事

5. 議事要旨確認

平成28年度第41回（平成29年3月1日），第42回（平成29年3月2日），第43回（平成29年3月21日），第44回（平成29年3月22日），第45回（平成29年3月24日），第46回（平成29年3月28日）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）学習教育センターの専門職教員のテニユア審査委員会の設置について

学長から，学習教育センターの専門職教員のテニユア審査委員会の設置及び役員会が指名する委員2名について説明があり，審議の結果，決議した。

学習教育センター 准教授4名

（2）特命教授の称号授与等について

学長から，平成29年4月7日付けで特命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。

（3）平成29年度～平成31年度会計監査人候補者の選考について

理事（企画・財務・評価担当）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，有限会社あずさ監査法人を平成29年度から平成31年度までの会計監査人の第1候補者として文部科学省に申請することについて説明があり，審議の結果，決議した。

（4）感謝状の贈呈について

工学研究院長から，感謝状の贈呈について説明があり，審議の結果，決議した。