

平成 28 年度第 4 回理事会議事録

日 時：平成 29 年 3 月 28 日（火）午後 2 時 00 分～午後 3 時 30 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：青木理事長（学長）、若林理事（副学長）、前川理事（副学長）、塩田理事（事務局長）、
今中理事、牟田理事、津村監事、佐上監事

1 議事

【報告事項】

- (1) 理事の選考等について
事務局から資料 1 に基づき報告があった。
- (2) 情報科学研究科の特任教員の再任について
事務局から資料 2 に基づき報告があった。
- (3) 国際学生寮への学生役職者の設置について
事務局から資料 3 に基づき報告があった。
- (4) 西南大学との学術交流協定の更新について
事務局から資料 4 に基づき報告があった。
- (5) 大学評価（認証評価）結果について
事務局から資料 5 に基づき報告があった。

【審議事項】

- (1) 平成 29 年度計画について
事務局から資料 6 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (2) 平成 29 年度収支予算について
事務局から資料 7 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (3) 諸規程の制定等について
事務局から資料 8 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (4) 教員採用の方針について
事務局から資料 9 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

【その他事項】

- (1) 理事長補佐の選考について
事務局から資料 11 に基づき説明があった。

(2) 副理事の選考について

事務局から資料 12 に基づき説明があった。

(3) 附属施設長の選考について

事務局から資料 13 に基づき説明があった。

(4) 芸術学部長の選考について

事務局から資料 14 に基づき説明があった。

(5) 副学部長等の選考について

事務局から資料 15 に基づき説明があった。

2 会議資料

(1) 理事の選考等について（資料 1）

(2) 情報科学研究科の特任教員の再任について（資料 2）

(3) 国際学生寮への学生役職者の設置について（資料 3）

(4) 西南大学との学術交流協定の更新について（資料 4）

(5) 大学評価（認証評価）結果について（資料 5）

(6) 平成 29 年度計画について（資料 6）

(7) 平成 29 年度予算について（資料 7）

(8) 諸規程の制定等について（資料 8）

(9) 教員採用の方針について（資料 9）

(10) 理事長選考会議委員の選出について（資料 10）

(11) 理事長補佐の選考について（資料 11）

(12) 副理事の選考について（資料 12）

(13) 附属施設長の選考について（資料 13）

(14) 芸術学部長の選考について（資料 14）

(15) 副学部長等の選考について（資料 15）