

## 平成29年度第7回役員会 議事概要

日 時 平成29年6月26日（月）10：20～10：25

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

議事に先立ち、第5回及び第6回の議事概要（案）について、確認した。

### 議 題

- 1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（資料1-1, 1-2）  
学長から説明があり、本件を了承した。  
なお、6月末までに、文科省に計画の進捗状況（I～IV）を提出する他、その判断理由（計画の実施状況等）を自己評価書として公表することとした。
- 2 平成28年度年俸制適用教員の総合評価について（資料2）  
学長から説明があり、本件を了承した。
- 3 平成30年度概算要求について（資料3-1, 3-2）  
伊豆島理事から説明があり、本件を了承した。  
なお、現在、文科省と協議中のものは、学長に一任することとした。

### 報 告

- 1 第2期中期目標期間評価結果について（資料4）  
学長から報告があった。

### その他

- 1 次回の開催日程について  
日 時 7月10日（月）役員懇談会終了後、引き続き開催  
場 所 学長室

### 説明資料

- 資料1-1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（学内様式）概要
- 資料1-2 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）（学内様式）
- 資料2 平成28年度年俸制適用教員総合評価資料
- 資料3-1 平成30年度概算要求事項一覧（案）
- 資料3-2 第3期中期目標期間における重点的取組構想（全体パッケージ）
- 資料4 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）

別 紙

区 分	氏 名	出 欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	27.10. 1～31. 9.30
理 事（企画・医療・ダイバーシティ担当）	大橋 京一		27.10. 1～29. 9.30
理 事（総務・財務・環境担当）	伊豆島 明	○	29. 4. 1～31. 3.31
理 事（教育担当）	越智 義道	○	27.10. 1～29. 9.30
理 事（研究・社会連携・国際担当）	門田 淳一		28. 4. 1～29. 9.30
理 事（法務・コンプライアンス担当）	石川 公一	○	27.10. 1～29. 9.30
委 員 6 名      出席者 4 名      欠席者 2 名			
<p>列席者 足立監事，藤澤監事            奥山総務部長，吉松財務部長，湯澤学生支援部長，大西医学・病院事務部長，            栗田総務部総務課長，黒柳研究・社会連携部学術情報課長</p>			