

# 第 12 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 27 年 11 月 12 日 (木) 13 時 30 分～14 時 25 分

場 所 大学本部 3 階 第 1 会議室

出席者 長尾学長、藤井理事、笈理事、真鍋理事、川池理事

陪席者 吉田副学長、徳田副学長、小川監事、大西監事

## 1 議 題

### (1) 平成 27 年度内部統制に係る定期点検の実施について

真鍋理事から、議題資料 1-1～1-2 及び参考資料 1～2 に基づき、平成 27 年度内部統制に係る定期点検を実施することについて説明があり、審議の結果、原案を了承した。

### (2) 民間アパート借り上げによる留学生宿舎設置について

徳田副学長から、議題資料 2 及び参考資料に基づき、民間アパート借り上げによる留学生宿舎を設置することについて説明があり、審議の結果、原案を了承した。

## 2 報 告

### (1) 教員の活動に係る自己点検・評価結果について

笈理事から、報告資料 1-1～1-2 及び参考資料 1～2 に基づき、平成 26 年度の教員の活動に係る自己点検・評価結果について、各部局等から提出があった旨報告があった。また、11 月 20 日開催予定の教育研究評議会において報告後、本学ホームページにて公表する旨併せて発言があった。

### (2) 教育研究活動等の現況に係る自己点検・評価結果について

笈理事から、報告資料 2-1～2-2 に基づき、各部局等の教育研究活動等の現況に係る自己点検・評価結果について報告があった。

### (3) 平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

笈理事から、報告資料 3-1～3-3 に基づき、平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価結果について、国立大学法人評価委員会から通知があった旨報告があった。

### (4) 平成 27 年度ポイント制について

真鍋理事から、報告資料 4 に基づき、平成 27 年度ポイント制の実施状況及び平成 28 年度以降のポイント制の廃止について報告があった。

## 3 その他

な し

以 上