

# 第 19 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 平成 27 年 2 月 5 日 (木) 13 時 30 分～14 時 30 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、早川理事、高木理事

陪席者 上杉副学長、板野副学長、川池副学長、笥副学長、横見瀬副学長、永井副学長、小川監事、大西監事

## 1 議 題

### (1) 保健管理センター教員の選考について

藤井理事から、議題資料 1 に基づき、保健管理センター教員の選考について説明があり、審議の結果、平成 27 年 4 月 1 日付けで講師に採用することを承認した。

### (2) 中期計画の変更手続きについて

早川理事から、議題資料 2-1～2-2 に基づき、年俸制の導入促進に関する計画の追加、教育学部及び連合法務研究科収容定員の変更、並びに重要な財産の譲渡に係る中期計画の変更手続きについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (3) 男女共同参画推進室コーディネーターの採用について

早川理事から、議題資料 3 に基づき、男女共同参画推進室コーディネーターの採用について、公募の手続き及び選考を進めていく旨説明があり、審議の結果、原案を了承した。

### (4) 学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に伴う学内規則の整備について

高木理事から、議題資料 4、4-1～4-14 及び参考資料 1～4-3 に基づき、学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に伴う学内規則の整備について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (5) 四国グローバルリーガルセンターについて

高木理事から、議題資料 5-1～5-5 に基づき、四国グローバルリーガルセンターについて説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (6) インターナショナルオフィス教員の人事（任期更新）について

板野副学長から、議題資料 6 に基づき、インターナショナルオフィス教員の人事（任期更新）について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (7) 平成 27 年度予算編成方針等について

永井副学長から、議題資料 7 及び参考資料に基づき、「平成 27 年度予算編成方針」及び「平成 27 年度予算編成基準」の各案について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (8) 平成 27 年度資金管理方針及び資金管理計画について

永井副学長から、議題資料 8 に基づき、平成 27 年度資金管理方針及び資金管理計画について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### (9) 平成 27 年度以降の人件費について

高木理事から、議題資料 9 に基づき、平成 27 年度以降の人件費の動向及び人件費抑制計画について説明があり、審議の結果、平成 27 年度は実施する方向でいくことを承認した。また、高木理事から、今後、更なる合理化に向けて、検討していく旨発言があった。

## 2 報 告

な し

## 3 その他

### (1) 平成27年度一般入試（前期日程・後期日程）志願状況について

藤井理事から、資料に基づき、平成27年度一般入試（前期日程・後期日程）志願状況について報告があった。

以 上