

第 19 回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時	場 所	欠 席 者	陪 席 者
平成24年1月12日（木）9時00分～	大学本部 第1会議室	労務担当理事	教育改革担当副学長 情報担当副学長 財務・施設担当副学長 常勤監事 非常勤監事

1. 議 題

(1) 中期計画の変更手続きについて

評価・社会連携担当理事から、議題資料1-1～1-2に基づき、平成24年度からの医学部の入学定員増加に伴う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、経営協議会に諮ることとした。

(2) 新しい自己点検・評価制度について

評価・社会連携担当理事から、議題資料2-1～2-2及び参考資料1～4に基づき、平成24年度から新しい自己点検・評価制度を実施することについて説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会に諮ることとした。

(3) 教育、研究、社会貢献及び運営の評価領域にわたる教員の活動評価実施要領の改正について

評価・社会連携担当理事から、議題資料3-1～3-2及び参考資料に基づき、新しい自己点検・評価指針を定めること等に伴う教育、研究、社会貢献及び運営の評価領域にわたる教員の活動評価実施要領の改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(4) 平成24年度予算編成方針等について

財務・施設担当副学長から、議題資料4-1～4-3に基づき、第2期中期目標・中期計画期間における財務運営について（案）、平成24年度予算編成の基本方針（案）及び平成24年度全学予算編成基準（案）について説明があり、審議の結果、原案を承認し、経営協議会に諮ることとした。

2. 報 告

(1) 国立大学協会臨時学長等懇談会について

財務・施設担当副学長から、報告資料1に基づき、1月10日に東京において開催された国立大学協会臨時学長等懇談会について報告があった。

(2) 海外の大学との学術交流協定等の締結について

総務・研究担当理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、本学における学術国際交流を推進するため、医学部看護学科及び大学院医学系研究科看護学専攻とチェンマイ大学看護学部及び大学院看護学系研究科との学術交流協定に関する実施細則を締結すること等について、12月27日開催のインターナショナルオフィス会議において了承した旨報告があった。

(3) 第1期中期目標期間評価の総括について

評価・社会連携担当理事から、報告資料3-1～3-2に基づき、第1期中期目標期間評価の総括について報告があった。

(4) 部局等の教育研究活動等に関する第2期中期目標・中期計画の自己点検・評価について

評価・社会連携担当理事から、報告資料4-1～4-3に基づき、部局等の教育研究活動等に関する第2期中期目標・中期計画の自己点検・評価について報告があった。

(5) 教員の総合評価結果について

評価・社会連携担当理事から、報告資料5-1～5-3及び参考資料に基づき、平成22年度の教員の総合評価結果及び評価実施者数及び職位別の評価結果の分布状況を公表することについて報告があった。

3. その他

(1) 平成23年度卒業式及び修了式並びに平成24年度入学式について

総務・研究担当理事から、資料1に基づき、3月24日に実施する平成23年度卒業式及び修了式、並びに4月4日に実施する平成24年度入学式について発言があった。

(2) 平成24年度における夏季の一斉休暇について

学長から、資料2に基づき、平成24年度における夏季の一斉休暇について発言があった。

(3) 教育研究評議会の審議事項等について

学長から、資料3に基づき、1月20日開催予定の教育研究評議会に諮る審議事項等について説明があり、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

(4) 経営協議会の審議事項等について

学長から、資料4に基づき、1月17日開催予定の経営協議会に諮る審議事項等について説明があり、今後、審議事項等に変更が必要となった場合の取扱いについては、学長に一任することとした。

閉会10時30分