

## 役員会議事要録（平成24年度第26回）

- 1 日 時 平成25年2月26日（火）13：30～
- 2 場 所 自然科学系図書館4階 会議室
- 3 出席者 福田学長（議長）  
武田、田中、竹園、横野、中村、石田、正司、下林の各理事  
オブザーバー 石村監事、松井監事  
陪席者 総務、企画、研究（国際）、財務、学務、施設の各部長他

### 4 議 事

#### 審議事項

##### （1）教員等の人事について

- ① 平成25年3月31日で任期満了となる基金推進室特命教授の任期を2年更新すること、併せて学長補佐の任期を1年更新することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- ② 平成25年3月31日で任期満了となるEU学術交流担当の学長補佐の任期を1年更新することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- ③ 男女共同参画担当の学長補佐に人間発達環境学研究科教授を任命すること、制度改革担当の学長補佐に理学研究科教授を任命すること、及び計算科学担当の学長補佐にシステム情報学研究科教授を任命することについて説明があり、審議の結果、平成25年4月1日付けでそれぞれ任命することを決定した。
- ④ 平成25年3月31日で任期満了となる国際交流推進本部特命教授の任期を1年更新すること、併せて国際交流推進本部副本部長に任命することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- ⑤ 平成25年3月31日で任期満了となる安全保障輸出管理室特命教授の任期を1年更新することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- ⑥ 特別顧問を採用することについて説明があり、審議の結果、平成25年4月1日付けで採用すること及び任期を1年とすることを決定した。
- ⑦ 平成25年3月31日で任期満了となるEUインスティテュート関西業務推進室准教授を同室の特命准教授として採用することについて説明があり、審議の結果、平成25年4月1日付けで採用すること及び任期を1年とすることを決定した。

##### （2）理事等の業務分担について

4名の理事の再任及び3名の理事の任命（いずれも任期は平成25年4月1日から2年間）並びに担当業務等について決定した。

(3) 寄附講座の設置について

大学院医学研究科に寄附講座として、「地域社会医学・健康科学講座／地域連携病理学分野」を平成25年4月1日付けで設置することについて、2月21日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(4) 連携大学院の設置について

保健学研究科保健学専攻リハビリテーション科学領域に、新たな連携分野として「健康情報科学分野」を平成25年4月1日付けで設置することについて、2月21日開催の教育研究評議会で意見を付す必要はないものとされた旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

以上