

## 第2回執行役員会議記録

- I 日時 平成28年5月19日(木) 15時10分～16時10分  
II 場所 事務局棟5階 特別会議室  
III 出席者 平塚学長(議長)  
窪田, 和泉, 後藤, 田村, 本多の各理事  
齋藤, 富山, 峯岸, 村上, 田中の各執行役員  
陪席者 岡野, 森田の両監事, 工藤, 末松, 竹内, 小池の各副学長,  
花泉, 佐藤の両教授  
欠席者 篠塚, 泉の両執行役員

議事に先立ち、学長から欠席者の代理として花泉教授及び佐藤教授の陪席の確認があり、2名の出席が了承された。続いて前回の会議記録の確認を行った。

### IV 議事概要

#### 1 協議事項

##### (1) 教員の選考について

学長から、未来先端研究機構に係る教員の採用(資料No.1-1・1-2)について、選考過程、候補者の経歴及び教育研究業績の説明があり、協議の結果、原案どおり了承した。

続いて学長及び峯岸執行役員から、大学院医学系研究科の公募を行わない選考(資料No.1-1・1-3)について説明があり、協議の結果、申合せに基づき内部昇任の審査を進めることを了承した。ただし、今回の取扱いは特例であり、公募を行うことを原則とする旨の確認があった。

##### (2) 安全保障輸出管理規則の制定について

後藤理事から、安全保障輸出管理規則の制定(資料No.2)について説明があり、協議の結果、原案のとおり了承し、制定スケジュールに基づき、確認作業等の手続きを進めることとした。

#### 2 報告事項

##### (1) 教員定数の再配分について

学長から、医学系研究科及び医学部附属病院より申請のあった教員定数の再配分(資料No.3)について、役員会で承認した旨の報告があった。

##### (2) 定数削減・新構想枠に伴う削減計画について

学長から、定数削減・新構想枠に伴う削減計画(資料No.4)について説明があり、各学部において削減する時期及び職階について計画の見直しを行うよう依頼があった。

##### (3) 教育・研究組織の将来構想について

学長及び小池副学長から、企画戦略会議で確認した、教育・研究組織の将来構想(資料No.5)について、今後、企画戦略会議の下に個別ワーキンググループを置き、議論を推める旨の説明があった。

##### (4) その他

###### ①年俸制教員の業績評価について

学長から、年俸制教員の業績評価(机上配付資料)について、評価基準及び評価に関する課題等の説明があった。

以上