

2013年度第4回理事会議事録

日 時	2014年2月26日（水）12:20～12:50
場 所	教育研究棟 401大会議室
出席者	理事長、副理事長(学長)、沼田理事、佐藤(正)理事、佐藤(三)理事、森内理事、 若山監事 欠席：九戸監事

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
審議①	<p>教員職員の昇任について（議案第12号）</p> <p>○学長から、先に開催された人事委員会において承認された、教員職員2名の昇任について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議②	<p>教員職員の再任について（議案第13号）</p> <p>○学長から、先に開催された人事委員会において承認された、教員職員4名の再任について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議③	<p>教員職員の退職について（議案第14号）</p> <p>○学長から、先に開催された人事委員会において承認された、教員職員1名の退職について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議④	<p>専任事務職員の退職について（議案第15号）</p> <p>○事務局から、先に開催された人事委員会において承認された、専任事務職員1名の退職について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議⑤	<p>専任事務職員の採用について（議案第16号）</p> <p>○事務局から、先に開催された人事委員会及び経営審議会において承認された、平成26年4月1日付で採用予定の専任事務職員3名について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○期日までに、専任と嘱託合わせて40名の応募があり、審査の過程及び結果について説明がなされ、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
審議⑥	<p>研究職員の採用について（議案第17号）</p> <p>○事務局から、先に開催された人事委員会において承認された、平成26年4月1日付で採用予定の研究職員1名について、資料に基づき説明があった。</p>

	<p>○研究職員の採用については、期日までに25名の応募があり、審査の過程及び結果について説明がなされ、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
<p>審議⑦</p>	<p>学芸員の再任について（議案第18号）</p> <p>○事務局から、先に開催された人事委員会において承認された、学芸員1名の再任について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
<p>審議⑧</p>	<p>特任教授制度の創設について（議案第19号）</p> <p>○事務局から、先に開催された人事委員会及び経営審議会において承認された、特任教授制度の創設について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
<p>審議⑨</p>	<p>契約事務及び入札制度の見直しについて（議案第20号）</p> <p>○事務局から、先に開催された財務委員会及び経営審議会において承認された、契約事務及び入札制度の見直しについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p>
<p>報告①</p>	<p>平成25年度第3四半期資金管理実績について</p> <p>○事務局から、平成25年度第3四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告②</p>	<p>一般選抜（前期日程）の実施状況について</p> <p>○事務局から、平成26年2月25日に行われた、平成26年度入学者選抜一般選抜（前期日程）の実施状況について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>報告③</p>	<p>卒業・修了予定者の就職内定状況について</p> <p>○事務局から、平成25年度卒業・修了予定者の平成26年1月31日現在就職内定状況について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>その他</p>	<p>○特になし</p>