

2020 年度第 4 回役員会議事要旨

日 時 2020 年 4 月 21 日（火）17：55～18：20

場 所 Web 会議（Zoom による）

出席者 田中雄二郎学長、
渡邊守理事、若林則幸理事、大川淳理事、木村彰方理事、高田正雄理事、
鐘江康一郎理事

陪席者 今村聡子事務局長、大崎猛監事、永田総務部長、村松総務部次長、
白谷戦略企画課長

○ 確認事項

1 2019 年度第 16 回役員会議事要旨について（案）

2019 年度第 16 回役員会議事要旨（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

2 2019 年度第 17 回役員会（持ち回り）議事要旨について（案）

2019 年度第 17 回役員会議事要旨（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

3 2019 年度第 18 回役員会（持ち回り）議事要旨について（案）

2019 年度第 18 回役員会議事要旨（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

4 2020 年度第 1 回役員会議事要旨について（案）

2020 年度第 1 回役員会議事要旨（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

5 2020 年度第 2 回役員会議事要旨について（案）

2020 年度第 2 回役員会議事要旨（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

6 2020 年度第 3 回役員会議事要旨について（案）

2020 年度第 3 回役員会議事要旨（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

○ 審議事項

1 特別な事由による特別休暇制度の新設について（案）

永田総務部長から、資料 2 に基づき、特別な事由による特別休暇制度の新設（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2 客員教授等選考規則等の改正について（案）

村松総務部次長から、資料3に基づき、客員教授等選考規則等の改正（案）について説明があった。続いて、高田理事及び鐘江理事から、客員教授等の選考に当たっては、推薦理由の要件を設ける等、より透明性の高いプロセスを設けた方が良いのではないかとの発言があり、審議の結果、再度役員会で審議することとした。

3 客員教授の名称付与について（案）

村松総務部次長から、資料4に基づき、客員教授の名称付与（案）について説明があり、審議の結果、審議事項2と合わせて、再度役員会で審議することとした。

○ 報告事項

1 学長選考特任教員の採用について

村松総務部次長から、資料5に基づき、学長選考特任教員の採用について報告があった。

以上