

第308回 役員会議事録

日 時 令和5年3月20日(月) 17:05～17:15
場 所 第一会議室
出席者 11名(オブザーバー6名含む。)
田野学長、小花理事、阿部理事、大家理事、三浦理事、
オブザーバー：小池副学長、村松副学長、山口副学長、坂本副学長、
吉海監事、名取監事

議 事

議事録報告承認 第304回役員会議事録報告承認 (資料①-1)
第305回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-2)
第306回役員会(臨時)議事録報告承認 (資料①-3)
田野学長から、第304回役員会議事録(案)、第305回役員会(臨時)議事録(案)及び第306回役員会(臨時)議事録(案)について説明があり、これを承認した。

- 審議事項
1. 令和5年度人事実施方針(案)について (資料②)
田野学長から、人事活性化大綱に沿って策定する令和5年度人事実施方針(案)について説明があり、原案どおりこれを承認した。
なお、これまで別途定めていた人事計画策定指針は、人事実施方針の一環として統合することとした。
 2. 学長特別補佐について (資料③)
田野学長から、以下の者を学長特別補佐に指名することについて説明があり、これを承認した。
山本 佳世子 氏(任期：令和5年4月1日～令和6年3月31日)
宮浦 千里 氏(任期：令和5年4月1日～令和6年3月31日)
 3. 学長の戦略的経費活用の特任教員の任期更新について (資料④-1～2)
三浦理事から、以下の者の任期更新について説明があり、これを承認した。
共創進化スマート社会実現推進機構(共創進化スマート大学実現部門)
特任准教授 柏木 岳彦氏
共創進化スマート社会実現推進機構(共創進化スマート大学実現部門)
特任准教授 樋口 貴弘氏
 4. 客員教員の任用について (資料⑤-1～2)
田野学長から、企画調査室及び総合コミュニケーション科学推進室から申請のあった客員教員の任用について説明があり、これを承認した。

5. 令和5年度学内当初予算について (資料⑥-1~5)

赤石財務課長から令和5年度学内当初予算案について説明があり、これを承認した。

6. 令和5年度資金運用計画(案)について (資料⑦-1~3)

赤石財務課長から、令和5年度資金運用計画等について説明があり、これを承認した。

7. 「共創進化型イノベーション・commons マスタープラン(案)」について (資料⑧)

大藪総務部長からUECビジョン~beyond 2020~を実現するため、文部科学省から大学キャンパスに求められている「イノベーション・commons (共創拠点)」への転換も含め、今後のキャンパス整備の基盤とすることを目的として、「共創進化型イノベーション・commons マスタープラン(案)」を策定した旨の説明があり、これを承認した。

報告事項 1. 危機対策本部からの報告について (資料⑨)

田野学長から、危機対策本部(コロナウイルス感染症対策)での審議事項等について報告があった。

[配付資料]

- ①-1. 第304回役員会議事録(案)
- ①-2. 第305回役員会(臨時)議事録(案)
- ①-3. 第306回役員会(臨時)議事録(案)
- ②. 令和5年度人事実施方針等について
- ③. 学長特別補佐について
- ④-1. 特任教員再任申出書
- ④-2. 特任教員再任申出書
- ⑤-1. 客員教員任用申請書(企画調査室)
- ⑤-2. 客員教員任用申請書(総合コミュニケーション科学推進室)
- ⑥-1. 令和5年度学内当初予算(案)について(概要)
- ⑥-2. 令和5年度学内当初予算(案)
- ⑥-3. (参考資料)令和4年度予算編成方針
- ⑥-4. (参考資料)間接経費等の活用方針
- ⑥-5. 令和5年度予算配分財源別内訳
- ⑦-1. 令和5年度資金運用計画(案)について
- ⑦-2. 別紙 令和5年度資金運用計画(案)
- ⑦-3. 令和4年度資金運用実績一覧
- ⑧. 共創進化型イノベーション・commons マスタープラン(案)
- ⑨. 危機対策本部からの報告