

役員会（要旨）

日時 平成27年2月12日（木）午前9時30分～午前10時30分

場所 学術情報総合センター6F 会議室

メンバー 西澤理事長、柏木副理事長、桐山理事、宮野理事、安本理事、石河理事、
藤野理事、田中監事、大嶋副学長、井上副学長 ※□は出席者

【審議事項】

1 平成27年度の組織改正方針について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>柏木副理事長

<資料説明者>柏村企画総務課長

<概要>

本学の教育研究支援体制を強化し、事務組織の一層の効率化を推進するため、平成27年4月1日付けで組織改正を実施する内容について、審議。

<意見内容>

- ・大学改革・戦略課が外部資金獲得に対する戦略を考え、執行は従来通り研究支援課が行うということと、教育研究戦略機構とURAの関係性について、全体的な役割イメージを提示していただきたい。
- ・情報システム部門における推進体制の構築について、IT専門家の配置も勘案していることを確認。
- ・管理課の契約事務は、契約書類等のチェックが必要であり、コンプライアンス等の法務も含まれる。現状では、大学全体の規程等の法務については企画総務課であるが、企業の法務部のような業務を行っているわけではない。法務の業務及び体制作りについては本法人における今後の課題である。
- ・今回の組織改正方針は事務組織にかかることである。次回、再提案時は事務組織改正方針（案）として提出していただきたい。

<審議結果>

- ・大学改革・戦略課が担う事務を明確にし、改めて提案すること。

2 寄附物品の受入について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>豊田庶務課長

<概要>

本院に入院されていた方からの絵画寄附の受入について、審議。

<意見内容>

- ・今回の寄附については承認するが、役員会の審議事項という現状が適正かどうか、寄附の事務局である企画総務課にて金額で分けるなど、精査していただきたい。

<審議結果>

- ・原案のとおり、承認。寄附受入の事務について、内容を精査し、改正すること。

【報告事項】

1 学術情報総合センター5、6階の使用について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>吉井学術情報総合センター運営課長

<概要>

施設利用具体化委員会の「提言」にもとづき学術情報総合センター5、6階の使用方法について、運営委員会で各部局からの要望を聞き、運営委員会としての原案を作成したので報告する。

<意見内容>

- ・今回、学術情報総合センター及び旧経済研究所についても、施設の考え方や資料の保存方法について具体化していただいた。本案に、国際センターの意見についても聞き取り調査し、盛り込むこと。
- ・旧経済研究所の資料について学術情報総合センターの蔵書との重複を調査し、資料をアーカイブとして保管することも検討していただきたい。
- ・利用者サービスの向上のため、学術情報総合センター6階のコミュニケーションスペース及びセミナースペースについてスケジュールを見直し、早急に完成させること。

【その他事項】

1 平成27年度 ふたば祭、ボート祭の開催日程などについて

<事項区分>大学事項

<所管理事等>桐山理事

<資料説明者>岩田参事

<概要>

平成27年度に開催の日程等の報告。

「第10回ふたば祭」平成27年4月16日（木）～4月18日（土）

「第124回ボート祭」平成27年5月23日（土）・5月24日（日）