

第5回執行役員会議記録

I 日時	平成28年9月15日(木) 14時55分～16時00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, 本多の各理事 齋藤, 富山, 村上, 篠塚, 泉, 田中の各執行役員
陪席者	岡野監事, 工藤, 末松, 竹内, 小池の各副学長
欠席者	田村, 峯岸の両執行役員, 森田監事

議事に先立ち、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

和泉理事から、未来先端研究機構の採用人事(資料No. 1)について、選考過程、候補者の経歴及び教育研究業績等の説明があり、協議の結果、原案どおり了承した。

(2) 国際教育・研究センターの任期付教員の移行審査について

窪田理事から、国際教育・研究センターの任期付教員から申請のあった任期の定めのない教員への移行審査について、審査委員会における審査結果等(資料No. 3)の説明があり、協議の結果、原案どおり了承した。

(3) 次世代モビリティ社会実装研究センター(仮称)の設置に関するワーキング・グループについて

和泉理事から、研究・産学連携推進機構研究・産学連携戦略本部の下に、次世代モビリティ社会実装研究センター(仮称)を設置するための、ワーキング・グループ(資料No. 3)を置き、検討を開始する旨の説明があった。

また、IoTとモビリティの融合による新産業の創出を目指し迅速に対応する必要があるため、既に第1回目のワーキングを開催しており、事後承認をお願いしたい旨の説明があり、協議の結果、原案どおり了承した。

(4) 共用研究スペースの使用者選定について

後藤理事から、桐生地区で募集した共用研究スペース使用者選定案(資料No. 4)について説明があり、協議の結果、原案どおり了承した。

(5) 共用研究スペースの申請代表者の変更について

後藤理事から、共用研究スペースの申請代表者の変更(資料No. 5)について説明があり、協議の結果、原案どおり了承した。

2 報告事項

(1) 教員定数の再配分について

学長から、教育学部、医学部及び附属病院より申請のあった教員定数の再配分(資料No. 6)について、役員会で承認した旨の報告があった。

(2) 資金の安定的な確保について

財務課長から、キャッシュの推計に基づく資金の安定的な確保(資料No. 7)のための方策について説明があった。

(3) 企画戦略室の設置について

学長から、企画戦略室を設置(資料No. 8)し、室長に理工学府花屋教授を、副室長に企画評価課長を指名した旨の報告があり、今後特定課題毎にプロジェクトチームを編成し対応していく等の説明があった。

(4) マイナンバーの収集について

後藤理事及び総務課長から、マイナンバーの収集に係る委託業者の決定及び説明会の開催(資料No. 9-1)、並びにマイナンバーの取扱い(資料No. 9-2)に係る留意事項等の説明があった。

以上