

## 第26回 役員会議事要旨

1 日 時 令和5年3月2日(木) 13:56~14:45

2 場 所 大会議室

3 出席者 石崎学長, 林, 花屋, 小坂, 齋藤, 近藤, 五十嵐の各理事,  
岡野, 丸山の両監事  
陪席: 総務部長, 財務部長, 学務部長, 研究推進部長, 施設運営部長,  
大学戦略担当部長, 昭和地区事務部長, 昭和地区事務次長(リモート),  
その他関係事務職員

### 4 審議事項

#### (1) 理事等の候補者について

学長から, 資料1に基づき, 理事等の候補者について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 3/16開催の教育研究評議会及び3/29開催の経営協議会へ報告することとした。

#### (2) 大学教員の定数配分に係る基本指針の見直しについて

学長から, 資料2に基づき, 大学教員の定数配分に係る基本指針の見直しについて説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

#### (3) 食健康科学教育研究センターの組織整備について

花屋理事から, 資料3に基づき, 食健康科学教育研究センターの組織整備について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 3/16開催の教育研究評議会へ報告することとした。

#### (4) 教員定数の再配分等について

学長から, 資料4に基づき, 教員定数の再配分等について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 3/16開催の執行役員会議へ報告することとした。

#### (5) 新研究科・新学環の設置について

林理事から, 資料5に基づき, 新研究科・新学環(情報学研究科, パブリックヘルス学環, 医理工レギュラトリーサイエンス学環)の設置について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 3/16開催の教育研究評議会へ報告することとした。

#### (6) 令和5年度予算編成方針について

小坂理事から, 資料6に基づき, 令和5年度予算編成方針について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

#### (7) インフラ長寿化計画(行動計画)の改定について

小坂理事から, 資料7に基づき, インフラ長寿化計画(行動計画)の改定について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

#### (8) キャンパスマスタープラン2023の原案について

学長から, 資料8に基づき, キャンパスマスタープラン2023の原案について説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 3/16開催の教育研究評議会及び3/29開催

の経営協議会へ報告することとした。

(9) 教育研究評議会・執行役員会議・経営協議会の議題について  
学長から、資料9に基づき、教育研究評議会・執行役員会議・経営協議会の議題について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(10) その他  
なし

## 5 報告事項

(1) 令和5年度諸会議日程について  
学長から、資料10に基づき、令和5年度諸会議日程について報告があり、3/16開催の教育研究評議会へ報告することとした。

(2) その他

以上