

## 平成25年度 第8回役員会 議事要録

日 時 平成25年9月11日（水）13:30～13:50  
場 所 事務局第1会議室  
出席者 池田学長、田代理事・副学長、神永理事・副学長、前田理事・学長  
補佐、影山理事  
欠席者 なし  
同席者 矢口監事、和田監事、佐々木副学長、荒川学長特別補佐、佐藤学長  
特別補佐、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課  
長、人事課長、労務課長、監査主幹、学務課長、企画課長

### 議 題

審議事項 なし

- 報告事項
- 1 平成26年度概算要求について
  - 2 国立大学法人評価委員会のヒアリング報告について
  - 3 国立大学法人評価に係る質問事項に対する回答について
  - 4 教員の懲戒処分について
  - 5 その他

- 配付資料
- 1 平成26年度概算要求について
  - 2 国立大学法人評価委員会のヒアリング報告について
  - 3 国立大学法人評価に係る質問事項への回答について（説明概要）
    - ・平成24年度評価に関する質問事項に対する回答（8月20日回答分）
    - ・関係資料
  - 3-1 平成24年度評価に関する質問事項に対する回答（8月30日回答分）
    - ・関係資料

## 議 事 概 要

### I 審議事項

なし

## II 報告事項

### 1 平成26年度概算要求について

財務部長から、平成26年度概算要求について、資料1に基づき報告があった。

### 2 国立大学法人評価委員会のヒアリング報告について

荒川評価室長から、国立大学法人評価委員会のヒアリングについて、資料2に基づき報告があった。

### 3 国立大学法人評価に係る質問事項に対する回答について

荒川評価室長から、国立大学法人評価に係る質問事項に対する回答について、資料3及び3-1に基づき報告があった。

### 4 教員の懲戒処分について

学長から、教員の懲戒処分について、口頭で報告があった。

### 5 その他

#### ○ 役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

#### ○ 次回役員会開催日 9月25日（水）13時30分から