

日 時： 2015年 (平成27年) 3月25日 (水) 16:00～17:10

場 所： 2-1701会議室 (2号館17階)

出席者： 98名

欠席者： 43名

当日配付資料：

前回議事記録 (2015年1月28日開催)

配付資料

資料1 学長選任方法について (案)

資料2 グランド・レイアウト2.0のアクションプランについて

資料3 人事計画等検討専門委員会 進捗状況および実施計画

資料4 財政計画等検討専門委員会 進捗状況および実施計画

資料5 アカデミック・プラン等検討専門第1委員会 進捗状況および実施計画

資料6 生涯学習検討専門委員会 進捗状況および実施計画

資料7 意見書

## 議 事

- (1) 学長の選任方法について
- (2) グランド・レイアウト2.0のアクションプランについて
- (3) 各検討専門委員会の進捗状況について
  1. 人事計画等検討専門委員会
  2. 財政計画等検討専門委員会
  3. アカデミック・プラン等検討専門第1委員会
  4. 生涯学習検討専門委員会
- (4) その他

審議に先立ち、事務局より配付資料の確認、説明を行った。

### (1) 学長の選任方法について

資料1に基づき、ガバナンス検討専門委員会委員長から学長の選任方法の素案がまとまった旨、報告があった。引き続き同委員会の下に設置されている学長の選任方法検討小委員会委員長から映写資料に基づき、概要の説明があった。

主な質疑は以下の通り

- ・教職員全員の投票は無くなるのか。
- ・教職員全員が、学長候補者を評価できるのか。
- ・学長候補者については学外者を含めて検討すべきではないか。
- ・現行の投票と比べて、学長候補者の評価者は、どの程度減少するのか。
- ・学長候補者の評価者の具体的な人数を知りたい。
- ・学長候補者評価の結果は公表されるのか。

### (2) グランド・レイアウト2.0のアクションプランについて

資料2に基づき、総務担当理事より、グランド・レイアウト2.0のアクションプランについて説明があった。

### (3) 各検討専門委員会の進捗状況について

映写資料および配付資料に基づき、各検討専門委員会の委員長より、進捗状況の説明があった。その後意見交換が行われた。

主な質疑は以下の通り

- 人事計画等検討専門委員会進捗状況説明への質疑
  - ・理工学部女性教員比率目標が設定されているが、教員数の削減と女性教員の採用の両方を達成するための方針とはどのようなものか。

### (4) その他

理事長から、意見書および提出期限について説明があった。

\*次回は、2015年5月27日(水)の16時から、2-1701会議室で行うこととし、詳細は追って通知することを確認した。