

日 時： 2015年（平成27年）10月28日（水）16:00～17:00

場 所： 2-1701会議室（2号館17階）

出席者： 93名

欠席者： 45名

当日配付資料：

前回議事記録（2015年7月22日開催）

資料5 意見書

## 議 事

- (1) 学校法人の合併について
- (2) グランド・レイアウト2.0の進捗状況に関する調査実施について
- (3) ガバナンス体制の整備について
- (4) 教員評価制度の検討状況について（中間報告）
- (5) 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。  
その後、ソフィアタワーの建築状況並びに2号館4階の教室への改修について、総務担当理事より説明があった。

### (1) 学校法人の合併について

資料1（投影）に基づき、理事長より学校法人の合併（合併の目的、各学校の運営、役員構成等）についての報告があった。

### (2) グランド・レイアウト2.0の進捗状況に関する調査実施について

資料2（投影）に基づき、理事長よりグランド・レイアウト2.0の進捗状況に関する調査実施について説明があった。

### (3) ガバナンス体制の整備について

資料3（投影）に基づき、ガバナンス検討専門委員会委員長ならびに寄附行為・学則など規程改正検討小委員会委員長よりガバナンス体制の整備について説明があった。

主な質疑は以下のとおり

- ・学部長等選考の際に提示される「次期学部長等推薦の基準」は、基準作成の際に予め学部等へのヒアリングは行うのか。
- ・当該基準は抽象的な内容ということでしょうか。
- ・解任条項が該当するのは学部長と研究科委員長のみか。学長や副学長については該当しないのか。
- ・学部長や研究科委員長が解任要件に該当する場合、義務違反の有無については認定に時間がかかるため、緊急措置を考えておく必要がある。

### (4) 教員評価制度の検討状況について（中間報告）

資料4（投影）に基づき、人事計画等検討専門委員会委員長より教員評価制度の検討状況について説明があった。

### (2)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、2016年1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。

以上