

平成 30 年度第 15 回役員会議事概要

- 1 日 時 平成 31 年 3 月 19 日(火) 13:33~14:43
- 2 出席者 大西学長, 大貝理事, 寺嶋理事, 神野理事
- 3 列席者 佐藤監事, 牧監事, 児島事務局長
- 4 場 所 ホテルアソシア豊橋 5 階 「ローズルーム」
- 5 議 題

[審議事項]

- (1) 職員の処分案件について
- (2) 承継職員の人員管理・人事計画について
- (3) クロスアポイントメント制度の適用について
- (4) 共同研究講座の設置について
- (5) 先端共同ラボラトリーの設置について
- (6) リサーチセンターの設置期間更新について

[報告事項]

- (1) 平成 30 年度研究・教育・社会貢献活動の表彰及び特別貢献手当の支給について

6 議 事

[審議事項]

- (1) 職員の処分案件について
学長から, 資料「協議 1」に基づき, 2 件の職員の処分案件について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- (2) 承継職員の人員管理・人事計画について
大貝理事から, 資料「審議 2」に基づき, 承継職員の人員管理・人事計画の変更案について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- (3) クロスアポイントメント制度の適用について
児島事務局長から, 資料「審議 3」に基づき, 環境・生命工学系より申請のあったクロスアポイントメント制度の適用期間の延長案について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- (4) 共同研究講座の設置について
寺嶋理事から, 資料「審議 4」に基づき, 共同研究講座の設置について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- (5) 先端共同ラボラトリーの設置について
寺嶋理事から, 資料「審議 5」に基づき, 先端共同研究ラボラトリーの設置について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- (6) リサーチセンターの設置期間更新について
寺嶋理事から, 資料「審議 6」に基づき, 平成 30 年度における未来ビークルシティリサーチセンター, 安全安心地域共創リサーチセンター, 先端農業・バイオリサーチセンター及び人間・ロボット共生リサーチセンターの検証結果について報告があった後, 各リサーチセンターの設置期間更新案について説明があり, 審議の結果, 承認された。

[報告事項]

- (1) 平成 30 年度研究・教育・社会貢献活動の表彰及び特別貢献手当の支給について
森田総務課長から, 資料「報告 1」に基づき, 研究, 教育, 社会貢献活動に係る表彰及び特別貢献手当について報告があった。

以 上