

平成24年12月20日役員会議事録

出席 濱田総長  
清水、佐藤、松本、前田、武藤、江川、磯田各理事

陪席 有信、榊田各監事  
石井、北森、五神各副学長

議事

1. 就業規則等の改正

磯田理事より、資料1「就業規則等の主な改正事項(案)」等のおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

2. 早期退職制度の運用等について(総長裁定)の改正

磯田理事より、資料2「早期退職制度の運用等について」のおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

3. 平成24年度早期退職者の決定

佐藤理事より、資料3「平成24年度早期退職申出者一覧」及び関連規則等のおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

4. 特任専門職員の雇用申請

佐藤理事より、資料4「特任専門職員の雇用申請について」のおり国際化推進学部入試担当室の申請について説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

5. 定年年齢を超えた者の雇用の特例申請

佐藤理事より、資料5「定年年齢を超えた者の雇用の特例申請について」のおり説明があり、審議の結果、原案どおり議決した。

6. 寄付講座等の設置等

松本理事より、資料6-1のおり工学系研究科「大規模災害に対する交通

インフラのリスク管理学」寄付講座を設置すること、資料6-2のとおり工学系研究科「建築構成材デザイン工学（AGS旭硝子）」寄付講座を更新することについて報告があった。

#### 7. 社会連携講座等の設置等

松本理事より、資料7のとおり医学系研究科「アドバンスト ナーシングテクノロジー」社会連携講座を設置することについて報告があった。

#### 8. その他

##### (1) 常勤理事の兼業承認

江川理事から許可申請のあった兼業について、武藤理事より説明があり、審議の結果、これを承認した。

##### (2) 役員の贈与等報告書

武藤理事より、平成24年度第1四半期及び第2四半期における役員の贈与等報告について報告があった。