

第2回理事会

議事概要

開催日：平成21年4月28日(火)
場 所：本部棟大会議室
出席者：西室陽一理事長、今谷明副理事長、椎廣行理事、高田理孝理事、福田誠治理事、渡辺利夫理事、田中一利理事、鈴木俊光監事

欠席者：鶴川正樹監事

■理事長挨拶
西室陽一理事長よりあいさつ

議事

- 1.大学創造支援費について
事務局より資料に基づき説明、理事長より補足説明があり提案通り承認された。
- 2.学長選考会議委員について
理事長より提案があり、投票にて次のように決定し承認された。
 - ・経営審議会より
椎 廣行、原 護、渡辺利夫（次点者 福田誠治）
 - ・教育研究審議会より
鶴田清司、新保祐司、大辻千恵子（次点者 前田昭彦）
- 3.中期計画について
事務局より資料(評議委員会が指摘した修正案、新旧対照表)に基づき説明があり、提案通り承認された。
- 4.公立大学法人都留文科大学の規程等について
事務局より資料に基づき説明があり、次のように審議決定し承認された。
 - ・9教員選考委員会規則について
 - *第2条第3項第6号を次のように改める。
「委員長は必要に応じ、学長を経由して学外の有識者による評価・推薦を求め、審議の際これを十分考慮する。」
 - *第3条を次のように改める。
「委員会は、採用選考又は昇任に係る事項を審議する。」
 - *第3条第1項第1号、第2号を削除する。

【次回日程】次回の開催は未定