

令和2年度 第11回役員会（定例）議事要旨

1. 日 時 令和2年8月5日（水） 12:58～13:25
2. 場 所 本部棟2F会議室（戸畑） and Web会議
3. 出席者 学長，理事（研究・総務・国際・施設担当），理事（教育・学生・情報担当），理事（入試・計画評価・ダイバーシティ担当），理事（経営改革・財務担当），理事（広報・社会連携担当）
4. 列席者 学長特別補佐（産学連携担当），工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長，教養教育院長，近藤監事，林田監事

5. 議事要旨確認

令和2年度第9回（令和2年7月1日），第10回（令和2年7月28日）の議事要旨（案）について確認が行われ，了承された。

6. 審議事項

- (1) 客員教授等の称号授与について (資料1，別添資料1)
理事（研究・総務・国際・施設担当）から，8月5日付けで新規に客員教授の称号を3名に授与することについて説明があり，審議の結果，決議した。
- (2) 教育職員選考委員会の設置について (資料2)
工学研究院長及び情報工学研究院長から，次の教育職員の選考に関する選考委員会の設置について説明があり，審議の結果，決議した。
 - ①工学研究院 電気電子工学研究系 助教または准教授 1名（女性限定公募）
 - ②情報工学研究院 助教または准教授 1名
- (3) 教育職員選考委員会委員の変更について (資料3)
情報工学研究院長から，当該教育職員選考委員会委員と利害関係のある者から応募があったことに伴う委員の変更について説明があり，審議の結果，決議した。
- (4) 令和3年度予算にかかる概算要求について (資料4)
会計課長から，令和3年度予算にかかる概算要求について説明があり，審議の結果，決議した。