

第 2 1 5 回 役員会 議事録

日 時 平成 2 9 年 1 月 2 3 日 (月)
経営協議会終了後
場 所 事務局第一会議室 (本部棟 3 階)

出席者

学 長 (議長) 長谷部
理 事 大門, 森下, 中村, 山口

(陪席)
副学長 小野, 梅澤

I 議事録確認

第 2 1 3 回議事録 (案) (資料1-1) 及び第 2 1 4 回 (臨時) 議事録 (案) (資料1-2) について, 原案のとおり確認した。

II 審議事項

1. 横浜国立大学学則の一部改正 (案) 等について

理事 (総務担当) から, 資料 2 及び資料 2-1 ~ 資料 2-7 に基づき, 横浜国立大学学則の一部改正 (案) 等について, 平成 29 年 4 月の学部等の設置及び学部の改組, 並びに学事暦の変更等に伴い, 必要な関係規則の制定・改正を行うものである旨の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

2. 情報関係組織及び会議に係る規則の制定等 (案) について

理事 (研究・評価担当) から, 資料 3 及び資料 3-1 ~ 3-6 に基づき, 情報関係組織及び会議に係る規則の制定等 (案) について, 情報戦略推進機構の組織強化及び本学における情報セキュリティの管理体制強化のため必要な事項を定める旨の説明があった。続いて, 情報セキュリティインシデント対応チーム設置要項については, 情報セキュリティ管理規則 (資料 3-4) の制定が認められたのちに, 学長裁定により制定する旨の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

3. 重要な財産の譲渡について

理事 (財務・施設・特命担当) から, 資料 4 に基づき, 文部科学大臣へ重要な財産を譲渡する計画の変更を申請し, 認可後, 横浜市と道路の交換を行う旨の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

4. 第 3 期中期計画の変更について

理事 (研究・評価担当) から, 資料 5-1 ~ 資料 5-3 に基づき, 第 3 期中期目標・計画について, 平成 29 年 4 月付け学部の設置及び学部の組織改編等に伴い形式的な変更, 並びに, 取組の採択に伴う所要の変更及び重要な財産の譲渡による内容変更である旨の説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

以 上