

第264回 役員会 議事録

日 時：平成31年 2月14日（水）
教育研究評議会終了後
場 所：事務局第一会議室

出席者

学 長（議長） 長谷部
理 事 大門、森下、中村、箱田

I 議事録確認

第261回議事録（案）（資料1-1）及び第262回（臨時）議事録（案）（資料1-2）、第263回（臨時）議事録（案）（資料1-3）について、原案のとおり確認した。

II 審議事項

1. 全学教育研究施設の最終報告・中間報告について

理事（総務担当）から、全体の概要について、理事（国際・地域・広報担当）から、資料2-1に基づき、地域実践教育研究センターの中間報告について、理事（研究・評価担当）から、資料2-2～2-3に基づき、リスク共生社会創造センター及び未来情報通信医療社会基盤センターの最終報告について説明後、未来情報通信医療社会基盤センターに関しては更新しない旨の提案があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2. 横浜市立大学と横浜国立大学との相互協力・連携協定書（案）について

理事（研究・評価担当）から、資料3-1～3-3に基づき、学術研究、教育等における相互協力・連携体制を構築するために協定を締結すること、締結に向けたスケジュール（案）では、「協定書調印式」が2月27日（水）に決定したこと、締結後の取組事項について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

3. 平成31年度予算平成の基本方針（案）について

理事（財務・施設担当）・事務局長から、資料4-1～4-2に基づき、平成31年度国立大学法人運営費交付金等予算は、評価に基づく資源配分の考え方が大きく変更されたこと、本学の評価結果に基づいた予算編成の基本方針（案）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。

4. 横浜国立大学附属図書館運営委員会規則の一部を改正する規則の制定（案）について

副学長（教育担当）から、資料5及び5-1に基づき、学術情報リポジトリ運営委員会の機能を附属図書館運営委員会に統合することに伴い、関係規則の改正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。

以 上