

## 第 5 1 5 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和元年 1 1 月 1 8 日 ( 月 ) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 0 0 分
- 2 . 場 所 学長室
- 3 . 出席者 中井学長、中田理事・副学長、三浦理事・副学長、伊藤理事・副学長、  
内田理事・事務局長  
【オブザーバー出席】塩谷副学長、塘副学長、上井監事、橋本監事
- 4 . 欠席者 なし
- 5 . 審議事項  
( 1 ) 平成 3 0 年度活動実績に関する年次レポートのエビデンスの確認について 資料 1
- 6 . 報告事項  
( 1 ) 令和元年度計画中間報告の総括について 資料 2  
( 2 ) 学長候補者の決定について 資料 3

### 【確認事項】

第 5 1 4 回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

### 【審議事項】

- ( 1 ) 平成 3 0 年度活動実績に関する年次レポートのエビデンスの確認について  
中田理事・副学長より標記について提案があり、資料 1 に基づき、3 巡目の大学機関別認証評価で求められる分析項目 ( 9 1 項目 ) について、毎年度の自己点検・評価において分析項目に関するエビデンスを確認すること、このことを踏まえた 2 9 基準 ( 独自の基準を含む ) のとりまとめ ( 年次レポート ) においてもエビデンスを確認すること等の説明の後、役員会においては、基準 2 - 4 ( 大学組織見直しの適切性を検証する仕組みの有無 ) における当該エビデンスの妥当性について審議願うとの発言があった。  
審議の結果、原案のとおり承認された。

### 【報告事項】

- ( 1 ) 令和元年度計画中間報告の総括について  
中田理事・副学長より標記について報告があり、資料 2 に基づき、令和元年度「年度計画」全体の中点検状況の概要について報告があり、引き続き各総括責任者から担当

の年度計画の進捗状況及び今後の課題等について報告があった。

本議題は、教育研究評議会に報告することが確認された。

( 2 ) 学長候補者の決定について

内田理事・事務局長（学長選考会議委員）より、資料3に基づき、学長選考会議（1月15日開催）において、三浦浩喜氏（現 理事・副学長（教育・学生担当））を次期学長候補者として決定した旨、説明があった。

( 3 ) その他

なし。