

## 令和5年度 第30回役員会議事要旨

日時 令和6年1月23日(火) 14時31分～15時17分  
場所 大会議室  
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事  
欠席者 なし  
出席者(Zoom) 大川事務局長・副学長、桃野副学長、木幡副学長、董副学長、高橋監事 (Zoom 出席)  
欠席者(Zoom) 清水副学長、増江監事

前回までの役員会の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として確認された。

### － 議題 －

#### 1 中期目標・中期計画の変更について

佐藤理事から、資料1に基づき中期目標・中期計画の変更について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料1-1 第4期中期目標・中期計画の変更について  
資料1-2 中期計画新旧対照表  
資料1-3 第4期中期目標・中期計画(変更後)

#### 審議経過(参考)

1. 令和6年1月9日 役員会(協議事項)
2. 令和6年1月10日 教育研究評議会(議題)
3. 令和6年1月11日 経営協議会(臨時・文書協議)
4. 令和6年1月23日 役員会(議題)

### － 協議事項 －

#### 1 キャンパスマスタープランの計画策定について

佐藤理事から、資料2に基づきキャンパスマスタープランの計画策定について提案があり、協議の結果、原案の一部に字句修正を加え経営協議会に付議することとされた。

#### (主な協議内容)

- ・ 前中期目標・中期計画期間におけるキャンパスマスタープランの実績を踏まえ、キャンパスマスタープラン2023を策定する。

資料2-1 キャンパスマスタープランの計画策定について  
資料2-2 キャンパスマスタープラン2023(案)

#### 2 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

船水理事から、資料3に基づき寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

- ・ 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間を1年間更新する。

資料 3-1 寄附講座社会基盤管理工学講座の設置期間の更新について

資料 3-2 寄附申込書、寄附分野等の概要及び就任承諾書

資料 3-3 教員個人調書(岸)【閲覧制限】

資料 3-4 活動報告書

### 3 寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新について

船水理事から、資料4に基づき寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

- ・ 寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間を2年間更新する。

資料 4-1 寄附講座未利用資源エネルギー工学講座の設置期間の更新について

資料 4-2 寄附申込書、寄附分野等の概要及び就任承諾書

資料 4-3 教員個人調書(板倉)【閲覧制限】

資料 4-4 活動報告書

## － 報告事項 －

### 1 教員の業績評価システム(ESTA)について

佐藤理事から、資料5に基づき教員の業績評価システム(ESTA)について説明があった。

資料 5 教員の業績評価システム(ESTA)について

以上