

## 第 5 3 7 回 役 員 会 議 事 要 録

- 1 . 日 時 令和 2 年 6 月 2 2 日 ( 月 ) 自 1 3 時 3 0 分 至 1 4 時 0 5 分
- 2 . 場 所 第 2 会 議 室
- 3 . 出 席 者 三 浦 学 長、塩 谷 理 事 ・ 副 学 長、二 見 理 事 ・ 副 学 長、内 田 理 事 ・ 事 務 局 長、  
高 橋 理 事、緑 川 理 事  
【 オ ブ ザ ー バ ー 出 席 】 谷 副 学 長、佐 野 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 ) 第 3 期 中 期 目 標 期 間 の 教 育 研 究 評 価 に お け る 現 況 調 査 表 ( 教 育 ・ 研 究 )  
に つ い て 資 料 1
  - ( 2 ) 労 使 協 定 の 締 結 に つ い て 資 料 2
- 6 . 報 告 事 項
  - ( 1 ) 令 和 元 年 度 内 部 監 査 に お け る 改 善 措 置 等 に つ い て 資 料 3
  - ( 2 ) そ の 他

### 【 確 認 事 項 】

第 5 3 3 回 ~ 第 5 3 6 回 役 員 会 議 事 要 録 を 原 案 の と お り 確 認 し た。

### 【 審 議 事 項 】

- ( 1 ) 第 3 期 中 期 目 標 期 間 の 教 育 研 究 評 価 に お け る 現 況 調 査 表 ( 教 育 ・ 研 究 ) に つ い て  
塩 谷 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、第 3 期 中 期 目 標 期 間  
の 4 年 目 終 了 時 評 価 の う ち、「 教 育 研 究 の 状 況 に 関 す る 評 価 」 ( 教 育 研 究 評 価 ) に お け る  
「 学 部 ・ 研 究 科 等 の 現 況 調 査 表 」 に つ い て、第 3 3 7 回 教 育 研 究 評 議 会 ( 書 面 審 議 ) を 踏  
ま え た 修 正 内 容 等 に つ い て 説 明 が あ っ た。  
審 議 の 結 果、原 案 の と お り 承 認 さ れ た。
- ( 2 ) 労 使 協 定 の 締 結 に つ い て  
塩 谷 理 事 ・ 副 学 長 よ り 標 記 に つ い て 提 案 が あ り、資 料 2 に 基 づ き、附 属 小 学 校 事 業 場 及  
び 附 属 特 別 支 援 学 校 事 業 場 と 締 結 し て い る 1 年 単 位 の 変 形 労 働 制 に つ い て、新 型 コ ロ ナ

ウイルス感染症の感染拡大による年間スケジュールの変更に伴い、勤務カレンダーを変更し、7月1日付で協定の再締結を行うことについて説明があった。

審議の結果、原案のとおり承認された。

**【報告事項】**

(1) 令和元年度内部監査における改善措置等について

三浦学長より、内容については監査室長から説明するとの発言があった。

監査室長より、資料3に基づき、令和元年度内部監査報告書に基づく指摘事項の概要及び改善措置等について説明があった。

(2) その他

なし。