

第562回役員会議事要録

1. 日時 令和3年4月19日(月)自13時30分 至14時30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、三上理事・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) 地方創生イノベーションセンター(仮称)構想に関する検討ワーキンググループの設置について 資料1
- (2) キャリアセンター設置に向けた提案について 資料2
- (3) 令和3年度会計監査人候補者の選定について 資料3
- (4) 学長参与の委嘱について 資料4
- (5) 第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書(案)について 資料5

6. 報告事項

- (1) 第4期中期目標前文(案)策定及び第4期中期目標(案)の選定等について 資料6
- (2) 令和2年度内部監査報告について 資料7
- (3) 役員の授業担当について 資料8

【確認事項】

第561回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

【審議事項】

- (1) 地方創生イノベーションセンター(仮称)構想に関する検討ワーキンググループの設置について 資料1
三浦学長より、標記について提案があり、学長室より資料1に基づき、検討ワーキンググループ構成、最終報告の期限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、今後の手続きとして教育研究評議会に報告す

ることが確認された。

- (2) キャリアセンター設置に向けた提案について 資料2
佐野副学長より、資料2に基づき、キャリアセンターの運営体制について説明があり、資料のとおり進めたいこと、キャリアセンター設置検討ワーキンググループを役員会の下に設置することについて提案があった。
審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして教育研究評議会に報告することが確認された。
- (3) 令和3年度会計監査人候補者の選定について 資料3
三浦学長より、資料3に基づき、令和3年度の会計監査人候補者を有限責任監査法人トーマツとしたいことについて提案があり、その他、選定方法及び今後の手続き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。
- (4) 学長参与の委嘱について 資料4
三浦学長より、資料4に基づき、永倉氏を引き続き学長参与として委嘱することについて提案があった。
審議の結果、原案のとおり承認された。
- (5) 第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書(案)について 資料5
塩谷理事より、評価報告書(案)に対する意見の申立書を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に提出することについて提案があり、学長室より資料5に基づき、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から送付された「中期目標の達成状況に関する評価結果(案)」、「学部・研究科等の教育・研究に関する現況分析結果(案)」、評価報告書(案)に係る自己評価委員会の分析結果及び評価報告書(案)に対する意見の申立書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、今後の手続きとして教育研究評議会に報告することが確認された。

【報告事項】

- (1) 第4期中期目標前文(案)策定及び第4期中期目標(案)の選定等について 資料6
三浦学長より、第4期中期目標期間に向け、「第4期中期目標前文(案)」の作成及び「第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱(仮称)(素案)」からの目標の選定を行ったことについて報告があり、学長室より資料6に基づき、標記説明及び目

標計画委員会において確認された中期計画（骨子）について説明があった。

（２）令和２年度内部監査報告について

資料 7

三浦学長より、資料 7 に基づき、監査室より学長へ提出された令和 2 年度における内部監査の報告書について報告があった。

（３）役員の授業担当について

資料 8

塩谷理事より、資料 8 に基づき、令和 3 年度における役員の授業担当報告の趣旨説明があり、授業を担当する各理事・副学長より、自身の担当する授業に係る特記事項について報告があった。