

第630回役員会議事要録

1. 日時 令和5年4月25日（火） 14時05分～14時20分
2. 場所 第2会議室
3. 出席者 三浦学長、塩谷理事・副学長、佐野理事・副学長、内藤理事・事務局長
鈴木理事、濱津理事
【オブザーバー出席】谷副学長、田中副学長、新田副学長
上井監事、橋本監事
4. 欠席者 なし

【確認事項】

第629回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

5. 議事

- (1) 【審議】 会計監査人候補者の選定について 資料1

三浦学長より、令和5年度の本学の会計監査人を文部科学大臣が選任するにあたり、資料1のとおり、会計監査人候補者を選定することについて提案があり、監査室より、資料1について説明があった。

審議の結果承認され、今後の手続きとして、監事の同意を得て文部科学大臣へ会計監査人候補者名簿を提出し、選任を求めることとした。

- (2) 【審議】 研究科長の評価方法並びに勤勉手当の決定手続きについて 資料2

三浦学長より、大学院の改組により生じた学類長と併任とならない研究科長に係る評価方法並びに勤勉手当の決定手続きについて、資料2のとおり提案があった。

審議の結果、承認された。

- (3) 【報告】 「第4期中期目標・中期計画における意欲的な
評価指標」申請結果について 資料3

三浦学長より、本学の申請した「第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標」が指定を受けなかったことについて報告があり、学長室より、資料3に基づき、全国的な指定の状況等について説明があった。