

第502回 役員会 議事録

日 時 令和6年9月13日（金） 11:05～12:20

場 所 南1号館（本部共通棟）2階特別会議室

出席者 本山学長

添田、野村、松本、岩田、山形 各理事

（福田監事、南方副理事、小田企画課長、金谷人事労務課長、櫻井財務課長、不藤施設整備課長、藤原学務課長、寺本国際交流課長）

欠席者 なし

会議に先立ち、今回から新たに就任した福田監事から就任の挨拶があった。また、学長から、第501回（8月9日）役員会議事録について確認があり、承認した。

議 題

1. 第256回教育研究評議会（9月27日）及び第124回経営協議会（9月30日）に付議する案件について

（1）大学機関別認証評価の評価基準等に基づく自己点検・評価について

小田企画課長より、大学機関別認証評価の評価基準等に基づく自己点検・評価について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第256回教育研究評議会（9月27日）及び第124回経営協議会（9月30日）に付議することとし、両会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

（2）国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告について（令和6年度公表分）

小田企画課長より、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部文言修正のうえ、これを第256回教育研究評議会（9月27日）及び第124回経営協議会（9月30日）に付議することとし、両会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとするを承認した。

2. 第256回教育研究評議会（9月27日）に付議する案件について

（1）令和7（2025）年度学年暦・授業計画について

添田理事より、令和7（2025）年度学年暦・授業計画について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第256回教育研究評議会（9月27日）に付議することとし、同会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員

<p>会の承認があったものとすることを承認した。</p>
<p>(2) 令和7(2025)年度学年暦・授業計画(教職大学院)について</p> <p>添田理事より、令和7(2025)年度学年暦・授業計画(教職大学院)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第256回教育研究評議会(9月27日に付議することとし、同会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。</p>
<p>(3) 令和5年度教職課程自己点検・評価報告書について</p> <p>添田理事より、令和5年度教職課程自己点検・評価報告書について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第256回教育研究評議会(9月27日に付議することとし、同会議において原案どおりに了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。</p>
<p>3. 役員災害補償規程の制定について</p> <p>南方副理事より、役員災害補償規程の制定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。</p>
<p>4. 「育児休業・介護休業に伴う代替者の確保についての申合せ」の改正(案)について</p> <p>金谷人事労務課長より、「育児休業・介護休業に伴う代替者の確保についての申合せ」の改正(案)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、文言の一部を修正することとし、承認した。</p>
<p>5. 特任職員採用計画書について(国際交流課)</p> <p>寺本国際交流課長より、特任職員採用計画書について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。</p>
<p>報 告</p>
<p>1. 令和5事業年度財務諸表の承認について</p> <p>櫻井財務課長より、令和5事業年度財務諸表の承認について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>2. 令和7年度概算要求の状況について</p> <p>櫻井財務課長より、令和7年度概算要求の状況について、資料に基づき報告があ</p>

った。

3. システム工学部教員（助教）の職員への配置換について

金谷人事労務課長より、システム工学部教員（助教）の職員への配置換について、資料に基づき報告があった。

4. その他

野村理事より、システム工学部長選考規程の改正について、報告があった。

以 上