

第 1 1 回 役員 会議 事 要 録

- 1 日 時 令和 4 年 1 2 月 2 6 日 (月) 1 3 : 3 0 ~ 1 4 : 0 0
- 2 場 所 本部棟 3 階 「特別会議室」
- 3 出席者 4 人 (佐古学長, 大石理事, 梅津理事, 美馬理事)
- 4 欠席者 なし
- 5 陪席者 高橋事務局長, 近藤監事, 井関監事, 前原企画調整役(兼)総務部長, 須藤教務部長, 内海総務部次長, 長谷川監査室長, 勢川総務課長, 兼定財務課長, その他職員

学長から, 議事に先立ち, 報告事項「(2) 令和 5 年度運営費交付金の内示状況について」及び「(3) 役員の辞任について」を追加した旨説明があった。

6 審議事項

(1) 令和 5 年度 全学一斉休業日程について

学長指名により, 勢川総務課長から, 資料 1, 参考資料 1 - 1 及び 1 - 2 に基づき, 令和 5 年度全学一斉休業日程について 2 案提案する旨説明があり, 審議の結果, 8 月 1 4 日 (月), 8 月 1 5 日 (火) 及び 1 2 月 2 8 日 (木) を一斉休業日とする旨これを承認した。

7 報告事項

(1) 令和 4 年度 内部監査実施結果について

佐古学長指名により, 長谷川監査室長から, 資料 2 - 1 ~ 2 - 5 に基づき, 7 月 ~ 1 1 月の間に実施した内部監査「①情報セキュリティ, ②契約プロセス (一般競争契約・随意契約), ③科学研究費補助金, ④個人情報保護, 及び⑤競争的資金 (受託事業)」について, すべての監査項目で不適切な事項は認められず, 今後も引き続き適切な業務運営を行っていただきたい旨の報告があった。

(2) 令和 5 年度 運営費交付金の内示状況について

学長指名により, 兼定財務課長から, 資料 3 に基づき, 文部科学省から, 令和 5 年度運営費交付金の内示があった旨報告があった。

(3) 役員の辞任について

学長から口頭により, 理事 1 名から辞任願いの申出があり, 受理したことにより, 令和 5 年 3 月 3 1 日付けで任期満了前に辞任することとなった旨報告があった。