

令和3年度第14回役員会議事要旨

日 時 令和3年9月21日（火）9時00分～9時47分
場 所 事務局大会議室（Web会議）
出席者 齋藤，北島，池田，磯部，武山，下敷領，高木
（監事）長津，宮林
（オブザーバー）林，中村，中川，細谷，鳥海，柴柳，豊岡，小野，張，
門脇
欠席者 井上

議 事

1 議事要旨の確認

学長から、令和3年度第12回（9月7日開催）、第13回（9月9日開催）役員会議事要旨について確認があり、承認した。

2 審議事項

（1）第4期中期計画における「その他の記載事項」について

下敷領理事から、第4期中期計画における「その他の記載事項」の素案について説明があり、審議の結果、提出内容は学長に一任することで承認した。

（2）国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和3年度の適合状況等に関する報告書について

下敷領理事から、国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和3年度の本学の適合状況等に関する報告書について、前年度からの変更箇所、経営協議会及び監事の確認状況等を中心に説明があり、審議の結果、承認した。

また、報告書の公表については、今月末に大学ウェブサイトに掲載することとした。

（3）目的積立金の使途決定について

下敷領理事から、教育研究環境及び組織運営改善事業の執行計画（案）について説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告事項

（1）令和2事業年度監事監査意見書の対応状況等について

学長から、令和2事業年度監事監査意見書への対応状況等について報告があった。

併せて、監事の意見を尊重し、引き続き改善に努めること、対応状況の進捗等について、今月末までに監事に回答する旨の発言があった。

(2) 令和2事業年度財務諸表の文部科学大臣承認等について

下敷領理事から、令和2事業年度財務諸表の文部科学大臣承認等について報告があった。

4 その他

・北島理事から、学内における向精神薬の管理状況の一斉調査の実施に向けた検討を行いたい旨について発言があった。

以 上