

第189回役員会議事要旨

日 時 令和5年10月23日(月) 14:15～14:17
場 所 大会議室
出 席 者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事
オブザーバー 山西監事、大原監事、渡部副学長、志村副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われた。
引き続き、学長から、第92回経営協議会及び第316回教育研究評議会における審議・報告事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 クロスアポイントメント手当の新設

学長から、このこと(第92回経営協議会承認案件)について提案があり、制定過程における法令実務上の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

2 令和5年度学内補正予算(第2次)

学長から、このこと(第92回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

3 クラウドファンディングの導入

学長から、このこと(第92回経営協議会承認案件)について提案があり、種々意見交換の結果、部局等による審査に関することの追加及び制定過程における法令実務上の修正を学長に一任することを含め、承認された。

4 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

学長から、このこと(第92回経営協議会承認案件)について提案があり、種々意見交換の結果、意見の反映及び公表までの過程における軽微な修正等を学長に一任することを含め、承認された。

報 告

1 令和4事業年度財務諸表の承認

学長から、このこと(第92回経営協議会報告案件)について報告があった。

2 令和6年度概算要求

学長から、このこと(第316回教育研究評議会及び第92回経営協議会報告案件)について報告があった。

以 上