

## 第308回 役員会 議事録

日 時：令和3年9月30日（木）

10:00～10:20

場 所：事務局第1会議室

### 出席者

学 長（議長） 梅原  
理 事 高木、三宅、谷地、蛭名、岡田  
陪 席 椛島（副学長）、佐土原（副学長）、泉（副学長）、関崎（事務局長）、内野（監事）

### I 議事録確認

第307回役員会議事録（案）（資料1）について、原案のとおり確認した。

### II 審議事項

1. 第4期中期目標・中期計画（素案）の修正について  
理事（総務・評価・広報・施設担当）から、資料2-1～資料2-3に基づき、第4期中期目標・中期計画（素案）の修正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
2. 第4期中期計画における「その他の記載事項」（案）について  
理事（総務・評価・広報・施設担当）から、資料3に基づき、第4期中期計画における「その他の記載事項」（案）について説明があった後、9月末までに文部科学省に提出する予定であること等の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
3. 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書（令和3年度）について  
理事（総務・評価・広報・施設担当）から、資料4-1～資料4-2に基づき、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書（令和3年度）についての説明の後、昨年度の課題として残っていた2点（「法人経営を担いえる人材を計画的に育成するための方針」、「理事の専任権限の明確化及び適切な評価と処遇」）について改善し、全てのガバナンス・コードに適合した旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
4. 国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則の一部を改正する規則の制定（案）について  
理事（総務・評価・広報・施設担当）から、神奈川県最低賃金改定に伴い、資料5-1～資料5-2のとおり国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則の一部を改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
5. 機構等内センター（台風科学技術研究センター）の設置について  
学長から、先端科学高等研究院内に台風科学技術研究センターを設置する旨の説明があり、つづいて理事（研究・財務担当）から、資料6-1～6-2に基づき、台風科学技術研究センターの設置目的や構想等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

6. 国立大学法人横浜国立大学先端科学高等研究院台風科学技術研究センター規則の制定等について  
理事（総務・評価・広報・施設担当）から、資料7-1～7-5に基づき、台風科学技術研究センターの設置に伴い必要な規則整備を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
  
7. 横浜国立大学入試情報公開規則の一部を改正する規則（案）等について  
理事（総務・評価・広報・施設担当）から、資料8-1～8-3に基づき、横浜国立大学入試情報公開規則の一部を改正する規則（案）等について説明があり、つづいて理事（教育・情報担当）から、インターネットによる入試情報開示請求を受け付けること、不合格者に限らず希望者全員の開示請求を受け付けること等の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

### Ⅲ 報告事項

1. 求める部局長像について（教育学部長、経済学部長、先進実践学環長）  
学長から、資料9-1～9-3に基づき、求める部局長像について（教育学部長、経済学部長、先進実践学環長）の報告があった。
  
2. 理事評価の実施について  
学長から、資料10に基づき、理事評価の実施についての報告があった。

以上