

第320回 役員会 議事録

日 時：令和4年6月23日（木）

10：20～10：25

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、蛭名、川村
陪 席 佐土原（副学長）、椛島（副学長）、泉（副学長）、関崎（事務局長）、内野（監事）

I 議事録確認

第318回役員会議事録（案）（資料1-1）及び第319回（臨時）役員会議事録（案）（資料1-2）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・中期計画における意欲的な評価指標について
理事（総務・評価・広報・施設担当）から、資料2に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の内容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. 中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）（案）について
理事（総務・評価・広報・施設担当）から、資料3-1～資料3-2に基づき、中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）の内容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。
3. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について
理事（総務・評価・広報・施設担当）から、資料4に基づき、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書の内容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。
4. 教職員給与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5-1～資料5-4に基づき、附属学校教員に対する手当等の見直しに伴い、教職員給与規則の一部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. 不正使用防止計画及び不正仕様防止具体策の改定について
理事（研究・財務担当）から、資料6に基づき、不正使用防止計画及び不正使用防止具体策の改定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。
監事から、内部統制の観点、並びに不正防止計画が適正に計画され適切に実施されていることを確認した旨の報告があった。

Ⅲ. 報告事項

1. 令和3年度資産運用状況について
議長（学長）から、資料7に基づき、令和3年度資産運用状況について報告があった。
2. 令和3年度監事監査意見について
監事から、資料8に基づき、令和3年度監事監査意見書について報告があった。
3. 令和4年度監事監査計画について
監事から、資料9に基づき、令和4年度監事監査計画について報告があった。

以上