

## 第324回 役員会 議事録

日 時：令和4年10月27日（木）

10：17～10：25

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、谷地、蛭名  
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322回役員会議事録（案）（資料1-1）及び第323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. 経営戦略本部の設置について

議長（学長）から、経営戦略本部について、資料2-1～資料2-4のとおり民間企業の視野も取り入れた経営改革の体制強化のための新たな組織として設置する旨の説明があり、監事から経営戦略本部が目指す方向性や業務は幅広いので学内諸会議における情報共有を求めたいこと、また、経営改革補助金などの申請については役員等懇談会などでも情報の共有を求める旨の意見があった。

以上の後、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 2. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況に関する報告書（令和4年度）について

理事（総務・評価・広報・施設担当）から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況に関する報告書（令和4年度）について、資料3-1～資料3-2のとおり見直し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。

#### 3. 国立大学法人横浜国立大学入試業務手当支給要項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、国立大学法人横浜国立大学入試業務手当支給要項の一部を改正することについて、資料4-1～資料4-2のとおり説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 4. 平塚地区土地貸付事業について

理事（総務・評価・広報・施設担当）から、平塚地区土地貸付事業について、資料5-1～資料5-3のとおり定期借地権契約の締結時期の延長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。

以上