

## 第334回 役員会 議事録

日 時：令和5年6月22日（木）

10:20～10:27

場 所：学長室（本部棟2階）

出席者

学 長（議長） 梅原

理 事 泉、川村、関崎、蛭名

陪 席 四方（副学長）、椛島（副学長）、田中（副学長）、内野（監事）

### I 議事録確認

第333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. 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所とのクロスアポイントメント協定について  
議長（学長）から、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所とのクロスアポイントメント協定について、資料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。
2. 国立大学法人法に基づく「令和4事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」について  
理事（人事・企画担当）から、国立大学法人法に基づく「令和4事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」について、資料3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。
3. 国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則の一部を改正する規則（案）等について  
理事（人事・企画担当）から、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則の一部を改正する規則（案）等について、資料4-1～資料4-9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. 国立大学法人横浜国立大学教育学部附属学校いじめ重大事態調査委員会規則（案）の制定について  
理事（組織改革・施設マネジメント・特命事項担当）から、国立大学法人横浜国立大学教育学部附属学校いじめ重大事態調査委員会規則（案）の制定について資料5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。
5. 平塚地区土地貸付事業について  
理事（組織改革・施設マネジメント・特命事項担当）から、平塚地区土地貸付事業について、資料6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。
6. 令和4年度決算（案）について  
理事（財務・経営戦略担当）から、令和4年度決算について、資料7-1～資料7-4のとおり説明があった。つづいて、議長（学長）から、決算書類等を文部科学大臣へ提出する際に添付することとなっている「監事監査報告書」についてもこの場で併せて報告する旨の説明があり、監事から、資料11に基づき、令和4年度の監事監査において、いずれの監査項目においても指摘すべき事項等は

認められなかった旨の報告があった。

以上の説明の後、令和4年度決算（案）について審議の結果、原案のとおり承認された。

7. 令和5年度目的積立金の活用計画（案）について

理事（財務・経営戦略担当）から、令和5年度目的積立金の活用計画（案）について、資料8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。

### Ⅲ 報告事項

1. 令和4年度資金運用状況について

議長（学長）から、資料9に基づき、令和4年度資産運用状況について報告があった。

2. 令和5年度予算編成方針（案）について

理事（財務・経営戦略担当）から、資料10に基づき、令和5年度予算編成方針（案）について報告があった。

3. 令和4年度監事監査報告について

議長（学長）から、監事監査報告については審議事項6「令和4年度決算（案）について」の審議の中で監事から報告があったとおりである旨の説明があった。

4. 令和4年度監事監査意見について

監事から、資料12に基づき、令和4年度監事監査意見書について報告があった。

5. 令和5年度監事監査計画について

監事から、資料13に基づき、令和5年度監事監査計画について報告があった。

以上