

第354回 役員会 議事録

日 時：令和7年1月30日（木）

10時15分～10時45分

場 所：学長室（本部棟2階）

出席者

学 長（議長） 梅原
理 事 泉、川村、鎌塚、常岡、蛭名
陪 席 田名部（副学長）、田中（副学長）、藤井（監事）

議 題

I 議事録確認

第353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. 機構等内センター（地域連携推進機構臨海環境センター）の設置申請について
議長（学長）から、機構等内センター（地域連携推進機構臨海環境センター）の設置申請について、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. 機構等内センター（総合学術高等研究院リスク共生社会創造センター）の廃止申請について
議長（学長）から、機構等内センター（総合学術高等研究院リスク共生社会創造センター）の廃止申請について、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内部統制体制（案）について
議長（学長）から、国立大学法人横浜国立大学内部統制体制（案）について、資料4-1～資料4-3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。
4. 国立大学法人横浜国立大学法人文書管理規則の一部を改正する規則（案）等について
議長（学長）から、国立大学法人横浜国立大学法人文書管理規則の一部を改正する規則（案）等について、資料5-1～資料5-3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。
5. 国立大学法人横浜国立大学役職員の再就職等の規制に関する規則の制定について
議長（学長）から、国立大学法人横浜国立大学役職員の再就職等の規制に関する規則の制定について、資料6-1～資料6-2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。
6. 国立大学法人横浜国立大学組織運営規則等の改正について
議長（学長）から、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則等の改正について、資料7-1～資料7-2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。
7. 国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構規則の一部を改正する規則（案）等の改正について
議長（学長）から、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構規則の一部を改正する規則（案）等の改正について、資料8-1～資料8-6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。

8. 横浜国立大学経営学部規則の一部を改正する規則（案）について
議長（学長）から、横浜国立大学経営学部規則の一部を改正する規則（案）について、資料9-1～資料9-2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。
9. 令和6年度学内補正予算（2次）について
理事（財務・経営戦略担当）から、令和6年度学内補正予算（2次）について、資料10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。
10. 令和6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6年度目的積立金の活用計画（案）について、資料11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。
11. 重要な財産の譲渡について
理事（施設マネジメント・リスク管理・特命事項担当）から、重要な財産の譲渡について、資料12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。
12. 大船植木地区の土地活用について
理事（施設マネジメント・リスク管理・特命事項担当）から、大船植木地区の土地活用について、資料13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。
13. 第4期中期計画の変更について
議長（学長）から、第4期中期計画の変更について、資料14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。
14. 本学を対象とする訴訟対応について
議長（学長）から、本学を対象とする訴訟対応について、理事（法務・コンプライアンス担当）へ説明が求められた後、審議の結果、内容を一部修正のうえ承認された。

以上