

役員会（第681回）議事要旨

I. 日 時：2022年（令和4年）6月28日（火）15：11～16：28

II. 場 所：ハイフレックス会議（学長室と Zoom）

III. 出席者：林学長、武田理事・副学長、大谷理事・事務局長、犬飼理事
陪席者：桑原監事、渡部監事、青山副学長、中山副学長、松隈副学長
大津学長特別補佐 田中総務企画部長 外

IV. 配布資料

1. 役員会（第678回）、役員会（第679回）、役員会（第680回）議事要旨（案）
2. 申請様式（意欲的な評価指標）（案）
3. 学内保育所について
4. 対応状況報告書（案）
5. 特定有期雇用職員（特定教員）の採用について
6. 令和3事業年度財務諸表の承認について
7. 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について

○第678回、第679回、第680回の役員会の議事内容について、資料1により、確認した。

V. 議事内容

審議事項

1. 意欲的な評価指標の申請について
林学長から、資料2に基づき、意欲的な評価指標の申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。
2. 学内保育所について
田中総務企画部長から、資料3に基づき、不動産使用貸借契約に関する覚書（変更案）について説明があり、審議の結果、本覚書を契約することを承認した。

なお、最終的な締結の前に、リスク回避の観点から再度条文を確認することとした。

3. 対応状況報告書の提出について

林学長から、資料4に基づき、対応状況報告書の提出について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 特定有期雇用職員（特定教員）の採用について

松隈副学長から、資料5に基づき、特定有期雇用職員（特定教員）の採用について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. その他

特になし。

報告事項

1. 令和3事業年度財務諸表の承認について

林学長から、資料6に基づき、令和3事業年度財務諸表の承認について報告があった。

2. 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について

林学長から、資料7に基づき、第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について報告があった。

3. その他

特になし。

以 上