

第256回役員会議事要録

日時 令和5年9月25日（月）16時00分～16時25分

場所 大学本部棟5階第1会議室

出席者（役員）中村学長、黒澤・茅・片田・市川・木内・小林 各理事
（列席者）齋藤・八巻 各監事、志村部長、植村課長

議事要録の確認

第255回役員会（R5.6.26開催）の議事要録を確認した。

審議事項

1 就業規則の一部改正（案）について

片田理事から、資料1により、管理職手当の改正及び役職手当の新設のため、就業規則の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、今後、両手当の適用区分について検討していく旨の発言があった。

八巻監事より、規則の改正等により支出増が見込まれる場合には、影響額がわかる資料を提示するなどし、説明を加えて欲しい旨の依頼があり、片田理事より本改正による影響額についての発言があった。

2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等（案）について

片田理事から、資料2により、標記適合状況等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

八巻監事より、上記適合状況等に関する報告書への学長選考・監察会議に関するURLの追記及び同会議の議事要録等の掲載依頼があり、片田理事より早急に対応する旨の発言があった。

3 副理事の設置（案）について

片田理事から、資料3により、学長の命により管理運営に関し理事の業務を補佐する副理事ポストを設けることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 学内規則の一部改正（案）について

片田理事から、資料4により、事務組織の改編に伴う学内規則の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 法人経営企画会議の設置（案）について

黒澤理事から、資料5により、「法人経営」や「将来構想」に係る方向性等を企画・検討する会議体として、標記会議を設置することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 統合オミクスセンターの設置（案）について

黒澤理事から、資料6により、マルチオミクス解析の研究を推進するため、医学域に標記センターを設置することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 研究強化・イノベーション創出本部の設置（案）について

茅理事から、資料7により、全学的な研究強化・イノベーション創出に向けた研究戦略の企画・立案を担う組織として、標記本部を設置することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 民間資金獲得委員会規程の一部改正（案）について

市川理事から、資料8により、民間資金獲得に向け、各学域との情報共有等を実施を行うため、標記規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 会計規則の改正等（案）について

市川理事から、資料9により、国立大学法人法第34条の3における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準を満たすため、会計規則等を改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

次回会議 令和5年10月30日（月）16時から開催することを確認した。

以上