

## 役員会（令和4年度第10回）議事録

日 時：令和5（2023）年1月27日（金）～1月30日（月）

※書面審議

出席者：佐々木学長、加藤理事、新井理事、石井理事、坂元理事、谷理事

陪席者：宮井監事、中野監事、赤松副学長、太田副学長、山下副学長（事務総括）

### I. 議事録の確認（令和4（2022）年度第9回）

令和4年度第9回の議事録を原案どおり確認した。

### II. 審議事項

1. 学長特別顧問の委嘱について  
資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。
  - ・学長特別顧問 1名
  - ・学長特別顧問 1名
2. 学長特命補佐の委嘱について  
資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。
  - ・学長特命補佐 1名
3. 令和5（2023）年度学内予算編成方針（案）について  
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
4. 令和5（2023）年度資金運用計画書（案）について  
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

### III. 報告事項

1. 教育研究評議会人事報告  
資料に基づき、1月25日開催の教育研究評議会において、以下の人事を了承したことの報告があった。
  - ・基幹研究院人文科学系 助教（採用） 1名
  - ・基幹研究院人文科学系 教授（昇任） 1名
  - ・基幹研究院人間科学系 教授（昇任） 2名
  - ・基幹研究院自然科学系 教授（昇任） 3名
  - ・基幹研究院自然科学系 准教授（昇任） 1名
  - ・教学 IR・教育開発・学修支援センター 講師（採用） 1名
2. 令和5（2023）年度運営費交付金の概要について  
資料に基づき報告があった。
3. 令和3（2021）年度決算検査報告の掲記事項の周知徹底について  
資料に基づき報告があった。

以上