

役員会（令和4年度第5回）議事録（案）

日 時：令和4（2022）年7月21日（木）～7月25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4回）

令和4年度第4回の議事録を原案どおり確認した。

II. 審議事項

1. 国立大学法人お茶の水女子大学役員服務規程の制定について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
2. 公益通報者保護法改正に伴う関連規則の制定等について
下記について資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学公益通報者保護規程の制定
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学公益通報者保護規程の廃止
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学公益通報者保護実施細則の廃止
3. 国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則の一部改正について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
4. 客員教授の称号付与について
資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。
 - ・グローバルリーダーシップ研究所 客員教授 1名

III. 報告事項

1. 学長戦略機構会議人事報告
資料に基づき、7月12日開催の学長戦略機構会議において、以下の人事を了承したこと
の報告があった。
 - ・教学 IR・教育開発・学修支援センター 特任講師（採用） 1名
2. 教育研究評議会人事報告
資料に基づき、7月20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。
 - ・基幹研究院自然科学系 講師（採用） 1名
 - ・外国語教育センター 講師（採用） 1名
 - ・外国語教育センター 准教授（再任） 1名
3. 令和3（2021）事業年度財務諸表の承認及び第3期中期目標期間終了時における積立
金の処分に係る承認申請について
資料に基づき報告があった。

以上