

## 2024 年度第 15 回役員会議事要旨

日 時 2024 年 9 月 20 日(金) 14:00~15:00

場 所 Web 会議 (Zoom による)

出席者 田中雄二郎学長

内田信一理事、古川哲史理事、若林則幸理事、廣川和憲理事、東條有伸理事、山田素子理事、今戸智恵理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷監事、岸上監事、森尾執行役、木下執行役、大島副理事、

屋井特任教授、小笠原総務部長、坂本財務部長、村松統合教育機構事務部長、江頭統合研究機構事務部長、高砂統合情報機構事務部長、秋葉病院事務部長、

鈴木施設部長事務取扱、山本統合国際機構事務部長事務取扱、

下田総務部次長、白谷戦略企画課長、井上戦略企画課参事、

本田人事企画課長、池田病院事務部/施設部参事

### ○ 確認事項

#### 1 2024 年度第 14 回役員会議事要旨について (案)

2024 年度第 14 回役員会議事要旨について確認を行い、原案どおり承認された。

### ○ 審議事項

#### 1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について (案)

山田理事より、資料 2-1 から資料 2-3 に基づき、2024 年度のガバナンス・コードにかかる適合状況に関する報告書について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

#### 2 大学統合に伴う人事関係規則等の制定について (案)

山田理事より、資料 3-1 から資料 3-3 に基づき、大学統合に伴い制定する人事関係諸規則について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

#### 3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく行動計画 (案) 及び次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 (案) について

山田理事より、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、大学統合に伴い新たに策定した行動計画について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

#### 4 再開発整備の基本方針について (湯島・駿河台地区再開発プロジェクト) (案)

廣川理事及び屋井特任教授より、資料 5-1 及び資料 5-2 に基づき、湯島・駿河台地区の再開発整備の基本方針について説明があった。審議の結果、現時点では財源確保に懸念があるものの、本方針を基に再開発整備を実行していくこととして、原案通り承認された。

以上