

2024 年度第 16 回役員会議事要旨

日 時 2024 年 9 月 26 日(木) 14:00~14:45

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、木下執行役、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、
鳥居研究推進課長、伊地知財務企画課長、渋谷コンプライアンス課長

○ 確認事項

1 2024 年度第 15 回役員会議事要旨について (案)

2024 年度第 15 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 統合に係る東京科学大学の規則制定について(案)

山田理事より、資料 2-1 及び資料 2-2 に基づき、2024 年 10 月の大学統合に伴い規則等を制定することについて説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

2 東京科学大学の統合時教育の検討状況について(案)

若林理事より、資料 3-1 及び資料 3-2 に基づき、東京科学大学の統合時教育について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

3 カリキュラム見直しに係る関係規則の改正について (案)

若林理事より、資料 4-1 から 4-2 に基づき、2025 年度からのカリキュラム変更について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。また、当該カリキュラム変更に伴う学則等の関係規則の改正についてもあわせて承認された。

4 寄附金共通経費の充当事項について (案)

古川理事より、資料 5-1 及び資料 5-2 に基づき、本学で管理している寄附金共通経費の充当事項について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。ただし、充当事項の内容に修正が生じた場合には、改めて役員会等で審議することとなった。

○ 報告事項

1 リスクマネジメントの状況について

山田理事より、資料 6-1 及び資料 6-2 に基づき、リスクマネジメントの状況について報告があった。

2 2024 年度格付レビュー結果について

廣川理事より、資料 7-1 及び資料 7-2 に基づき、2024 年度の格付けレビューの結果について報告があった。

○ その他

廣川理事及び岸上監事より退任挨拶、学長より本法人役員会終了の挨拶があり、本会議を終了した。

以上