

## 2023 年度第 30 回役員会議事要旨

日 時 2024 年 3 月 28 日(木) 14:00~14:20

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、森尾執行役、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、  
白谷戦略企画課長、井上戦略企画課参事、  
下田総務秘書課長、矢澤人事労務課長、小野財務企画課長

### ○ 確認事項

#### 1 2023 年度第 29 回役員会議事要旨について (案)

2023 年度第 29 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 国立大学法人東京科学大学監事候補者の合同選考委員会の設置について (案)

小笠原総務部長より、資料 2-1 及び資料 2-2 に基づき、国立大学法人東京科学大学監事候補者の合同選考委員会の設置について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

### ○ 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 3-1 及び資料 3-2 に基づき、2023 年度のリスクマネジメントの状況について報告があった。

#### 2 次年度の管理・運営体制の報告について

学長より、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、次年度の管理・運営体制の報告について報告があった。

以上