

## 2021 年度第 11 回役員会議事要旨

日 時 2021 年 6 月 24 日 (木) 14 : 00 ~ 14 : 35

場 所 Web 会議 (Zoom による)

出席者 田中雄二郎学長、

大川淳理事、古川哲史理事、若林則幸理事、木村彰方理事、鐘江康一郎理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷茂樹監事、岸上恵子監事、東條有伸副学長、廣川和憲副学長、

今村聡子事務局長、永田総務部長、米澤財務部長、福手施設部長、

横山統合教育機構事務部長、藤谷統合国際機構事務部長、

佐藤統合情報機構事務部長、秋葉医学部附属病院事務部・歯学部附属病院事務部長、

白谷戦略企画課長、小野財務企画課長、荒川統合研究機構事務長

### ○ 確認事項

#### 1 2021 年度第 9 回役員会議事要旨について (案)

2021 年度第 9 回役員会議事要旨 (案) について確認を行い、原案どおり承認された。

### ○ 審議事項

#### 1 大学機関別認証評価に係る自己評価書について (案)

木村理事から、資料 2-1 から資料 2-3 に基づき、大学機関別認証評価に係る自己評価書 (案) について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 2 令和 2 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について (案)

木村理事から、資料 3-1 から資料 3-3 に基づき、令和 2 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3 人事基本方針の策定について (案)

永田総務部長から、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、人事基本方針の策定 (案) について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4 2020 年度決算について (案)

小野財務企画課長から、資料 5-1、資料 5-2 及び参考資料に基づき、2020 年度決算 (案) について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### ○ 報告事項

#### 1 2020 年度研究特別手当の支給について

古川理事から、資料 6-1 及び資料 6-2 に基づき、2020 年度研究特別手当の支給について報告があった。

2 2020 年度資金運用実績について

小野財務企画課長から、資料 7-1 及び資料 7-2 に基づき 2020 年度資金運用実績について報告があった。

以上