

## 2022 年度第 21 回役員会議事要旨

日 時 2022 年 10 月 28 日（金）14:00～15:10

場 所 Web 会議（Zoom による）

出席者 田中雄二郎学長

廣川和憲理事、大川淳理事、古川哲史理事、若林則幸理事、東條有伸理事、  
今村聡子理事、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、内田信一病院長、

永田総務部長、坂本財務部長、福手施設部長、横山統合教育機構事務部長、  
坂下統合研究機構事務部長、藤谷統合国際機構事務部長、秋葉病院事務部長、  
村松総務部次長、福好病院事務部次長、白谷戦略企画課長、小野財務企画課長、  
平野病院経営企画課長

### ○ 確認事項

#### 1 2022 年度第 20 回役員会議事要旨について（案）

2022 年度第 20 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 国府台地区北東部の一部売却について（案）

廣川理事から、資料 2-1 から資料 2-5 に基づき、国府台地区北東部の一部売却（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 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（令和 4 年度） について（案）

今村理事から、資料 3-1 から資料 3-3 及び参考資料に基づき、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（令和 4 年度）（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 統合準備委員会の設置について（案）

今村理事から、資料 4-1、資料 4-2 及び参考資料に基づき、統合準備委員会の設置（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 職員の懲戒処分について（案）

若林理事から、資料 5-1 及び資料 5-2 に基づき、職員の懲戒処分（案）について  
説明があり、当該職員の処分量定について審議を行い、本会議構成員の意見を聞  
いた。

○ 報告事項

1 2022 年度収支見通しについて

坂本財務部長から、資料 6-1 から資料 6-3 に基づき、2022 年度収支見通しについて報告があった。

2 2022 年度上半期資金運用状況について

今村理事から、報告事項 2 については、資料配付のみとし、個別の説明は省略する旨の発言があった。

以上