

2024年度第15回役員会次第

2024年9月20日(金) 14:00～
於: Web会議(Zoomによる)

(確認事項)

- | | | |
|------------------------|-----|------|
| 1 2024年度第14回役員会議事要旨(案) | 資料1 | 山田理事 |
|------------------------|-----|------|

(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) | 資料2-1から資料2-3 山田理事 |
| 2 大学統合に伴う人事関係規則等の制定について(案) | 参考資料 |
| 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 | 資料3-1から資料3-3 山田理事 |
| 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) | 資料4-1 資料4-2 山田理事
参考資料 |
| | 資料5-1 資料5-2 廣川理事 |

(資料)

- | |
|--|
| 1 2024年度第14回役員会議事要旨(案) |
| 2-1 (概要)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) |
| 2-2 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6年度)(案) |
| 2-3 令和6年度国立大学法人ガバナンスコードへの適合状況 |
| 参考資料 国立大学法人ガバナンス・コード(令和6年7月1日改訂) |
| 3-1 (概要)大学統合に伴う人事関係規則等の制定について(案) |
| 3-2 (別紙1)大学統合に伴う人事制度の主な変更点 |
| 3-3 (別紙2)制定規則等一覧 |
| 4-1 (概要)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 |
| 4-2 東京科学大学行動計画(案) |

参考資料 両大学の現行行動計画

- | |
|--|
| 5-1 (概要)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) |
| 5-2 東京医科歯科大学湯島キャンパス整備基本構想(案) |