

2022年度第21回役員会次第

2022年10月28日(金) 14:00～

於:Web会議(Zoomによる)

(確認事項)

- 1 2022年度第20回役員会議事要旨について(案)

説明者	目安タイムスケジュール
今村理事	14:00 (1分)

(審議事項)

- | | | | | |
|---|--------------|------|-------|-------|
| 1 国府台地区北東部の一部売却について(案) | 資料2-1から資料2-5 | 廣川理事 | 14:01 | (5分) |
| 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) | 資料3-1から資料3-3 | 今村理事 | 14:06 | (3分) |
| | 参考資料 | | | |
| 3 統合準備委員会の設置について(案) | 資料4-1 資料4-2 | 今村理事 | 14:09 | (5分) |
| | 参考資料 | | | |
| 4 職員の懲戒処分について(案) | 資料5-1 資料5-2 | 若林理事 | 14:14 | (15分) |

(報告事項)

- | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|-------|-------|
| 1 2022年度収支見直しについて | 資料6-1から資料6-3 | 坂本部長 | 14:29 | (10分) |
| 2 2022年度上半期資金運用状況について | 資料7-1 資料7-2 | 資料配布のみ | 14:39 | |
| | | | 14:39 | 終了予定 |

(資料)

- 1 2022年度第20回役員会議事要旨(案)
- 2-1 (概要)国府台地区北東部の一部売却について
- 2-2 国府台地区北東部の一部売却について(案)
- 2-3 【参考資料1】国府台地区北東部集約地概要
- 2-4 【参考資料2】昭和49年合意書
- 2-5 【参考資料3】平成21年度第7回役員会議事要旨
- 3-1 (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(令和4年度)について
- 3-2 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(案)
- 3-3 令和3年度国立大学法人ガバナンスコードへの適合状況
- 3-4 【参考資料】国立大学法人ガバナンス・コード(令和4年4月1日改訂)
- 4-1 (概要)統合準備委員会の設置について
- 4-2 国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学との間における統合準備委員会設置要項(案)
- 4-3 【参考資料】統合準備委員会(東工大・医科歯科(部局長あり))(案)
- 5-1 (概要)職員の懲戒処分について
- 5-2 職員の懲戒処分について(案)
- 6-1 (概要)2022年度収支見直しについて
- 6-2 2022年度収支見直しについて
- 6-3 2022年度収支見直しへの対応について(案)
- 7-1 (概要)2022年度上半期資金運用状況について
- 7-2 2022年度上半期資金運用状況について