

令和2年度第12回役員会議事録

日 時 令和3年2月24日（水）

開会 午後1時30分

閉会 午後1時40分

場 所 第1会議室

出席者 学長、柴野理事、川村理事

欠席者 大矢理事

陪 席 平山副学長、渡邊副学長、榮坂副学長、三枝副学長・事務局長

議 事

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（2020年度）（案）について

学長から、経営協議会の書面審議を経て提案する旨説明の後、戦略企画室長から別紙（資料1-1～1-2、参考資料1～2）に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2 法人文書の開示請求について

総務課長（総務担当）から、法人文書開示請求書及び該当文書等について、別紙（資料2-1～2-2、参考資料）に基づき説明があり、審議の結果、開示することが承認された。

3 令和3年度教員評価制度について

学長から、議題3については令和3年2月17日に開催された教育研究評議会における審議を経て提案する旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

4 令和3年度非常勤研究員の選考について

学長から、令和3年2月3日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明の後、総務課長（人事担当）から別紙（資料4）に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

5 令和2年度学生表彰にかかる「学長賞」及び「ミント賞」被表彰者の選考について
学長から、令和2年度学生表彰にかかる「学長賞」及び「ミント賞」被表彰者の選考について提案する旨説明の後、学務課学生支援室長から別紙（資料5、参考資料）に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

6 インフラ長寿命化計画（個別施設計画）について

7 職員宿舎総合計画について

学長から、議題6及び議題7については経営協議会の書面審議を経て提案する旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。