

役員会（令和2年度第10回）議事録

期 間：令和3（2021）年2月19日（金）～2月22日（月）

※書面審議（新型コロナウイルス感染防止のため）

出席者：室伏学長、森田理事、三浦理事、佐々木理事、谷理事

陪席者：内海監事、渡辺監事、加藤副学長、新井副学長、藤原副学長、山下副学長（事務総括）、棚橋副理事、谷本副理事

I. 議事録の確認

令和2年度 第9回の議事録を原案どおり確認した。

II. 審議事項

1. 学長特別顧問の委嘱について

資料に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり了承した。

・学長特別顧問 2名

2. 学長特命補佐の委嘱について

資料に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり了承した。

・学長特命補佐 2名

3. 客員教員の称号付与について

資料に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり了承した。

- ・グローバルリーダーシップ研究所 客員教授 1名
- ・グローバルリーダーシップ研究所 客員准教授 1名
- ・お茶大アカデミック・プロダクション 客員講師 2名

4. 寄附講座等職員の選考について

資料に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり了承した。

- ・お茶大アカデミック・プロダクション 寄附講座教授 1名
- ・お茶大アカデミック・プロダクション 寄附研究部門リサーチフェロー 1名

5. 国立大学法人お茶の水女子大学研究・産学連携本部規則等の一部改正について

資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

6. 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

資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

III. 報告事項

1. 学長戦略機構会議人事報告

資料に基づき、2月9日及び2月16日開催の学長戦略機構会議において、以下の人事を了承したことの報告があった。

- ・保健管理センター 特任教授 1名
- ・グローバルリーダーシップ研究所 特任講師 3名
- ・ジェンダー研究所 特任講師 2名
- ・ヒューマンライフイノベーション研究所 特任准教授 3名
- ・ヒューマンライフイノベーション研究所 特任助教 2名
- ・人間発達教育科学研究所 特任講師 1名

- ・教学IR・教育開発・学修支援センター 特任講師 1名
- ・リーディング大学院推進センター 特任講師 1名
- ・ソフトマター教育研究センター 特任助教 1名
- ・文理融合AI・データサイエンスセンター 特任講師 1名
- ・湾岸生物教育研究センター 特任助教 1名
- ・学校教育研究部（学生・キャリア支援センター） 特任准教授 1名
- ・お茶大アカデミック・プロダクション 特任助教 1名

2. 教育研究評議会人事報告

資料に基づき、2月17日開催の教育研究評議会において、以下の人事を了承したことの報告があった。

- ・名誉博士 1名
- ・基幹研究院人文科学系 准教授（昇任） 2名
- ・基幹研究院自然科学系 講師（昇任） 1名
- ・基幹研究院人間科学系 助教（任期の定めのない教員への移行） 2名
- ・基幹研究院自然科学系 助教（任期の定めのない教員への移行） 1名
- ・教学IR・教育開発・学修支援センター 講師（採用） 2名
- ・グローバル協力センター 講師（採用） 1名
- ・学生・キャリア支援センター 講師（採用） 1名
- ・附属幼稚園長 1名

3. 令和元（2019）年度決算検査報告の掲記事項の周知徹底について

資料に基づき報告があった。また、適正かつ効率的な予算執行に務めるため、本資料を参考するよう依頼があった。

以上