

役員会（令和3年度第7回）議事録

期 間：令和3（2021）年10月28日（木）～10月29日（金）

※書面審議

出席者：佐々木学長、森田理事、新井理事、石井理事、谷理事

陪席者：内海監事、中野監事、坂元副学長、加藤副学長、太田副学長、山下副学長（事務総括）

I. 議事録の確認

令和3年度第6回の議事録を原案どおり確認した。

II. 審議事項

1. 国立大学法人お茶の水女子大学学長特命補佐に関する規則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。
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 1名
3. 国立大学法人お茶の水女子大学職員の懲戒に関する規程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。
4. 令和3（2021）年度学内補正予算（案）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。
5. 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の更新について
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. 特別招聘教授の任期変更について
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、9月28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。

- ・グローバルリーダーシップ研究所 特任講師 1名
- ・教学IR・教育開発・学修支援センター 特任助教 1名
- ・ソフトマター教育研究センター 特任教授 1名
- ・サイエンス&エデュケーションセンター 特任講師 1名

2. 教育研究評議会人事報告

資料に基づき、10月27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。

- ・基幹研究院人文科学系 1名
- ・基幹研究院自然科学系 2名

3. 令和3（2021）年度国立大学イノベーション創出環境強化事業の採択について資料に基づき報告があった。
4. 令和4（2022）年度概算要求について資料に基づき報告があった。
5. 夏季一斉休業における光熱水料金の削減額について資料に基づき報告があった。

以上