

## 役員会（令和5年度第5回）議事録

日 時：令和5（2023）年9月27日（水）～9月29日（金）

※書面審議

出席者：佐々木学長、加藤理事、新井理事、石井理事、坂元理事、谷理事

陪席者：宮井監事、中野監事、赤松副学長、太田副学長、福本副学長（事務総括）

### I. 議事録の確認（令和5（2023）年度第4回）

令和5年度第4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研究料等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、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26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。

- ・サイエンス&エデュケーション研究所 特任講師（採用） 1名

#### 2. 教育研究評議会人事報告

資料に基づき、9月13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 助教（任期の定めのない教員への移行） 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） 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） 1名
- ・基幹研究院自然科学系 講師（任期の定めのない教員への移行） 1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
- ・学生・キャリア支援センター 講師（再任） 1名
- ・学生・キャリア支援センター 講師（再任） 1名

#### 3. 令和4（2022）事業年度財務諸表の承認について

資料に基づき報告があった。

#### 4. 令和6（2024）年度概算要求について

資料に基づき報告があった。

#### 5. 環境報告書2022 英語版の公表について

資料に基づき報告があった。

以上