

令和3年度第8回役員会議事要旨

日 時 令和3年7月6日（火）9時00分～10時45分
場 所 事務局大会議室（Web会議）
出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領，高木
（監事）長津，宮林
（オブザーバー）林，中村，中川，細谷，鳥海，柴柳，豊岡，小野，張，
門脇

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，令和3年度第7回（6月22日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

（1）職員の懲戒等について

学長から，令和3年度第1回役員会（4月6日開催）審議案件の職員の懲戒等について審議願いたい旨の提案があった後，審査委員会委員長（理事）から，審査報告書に基づき説明があり，審議の結果，当該職員を懲戒処分とすることについて承認した。

次いで，学長から，懲戒処分書（案）の交付及び審査処分説明書（案）について提案があり，審議の結果，承認した。

（2）目的積立金の使途決定について

下敷領理事から，大学分及び附属病院分に係る目的積立金の執行計画について，資料に基づき提案があり，審議の結果，承認した。

3 報告事項

（1）令和2事業年度監事監査報告について

学長から，令和2事業年度監事監査報告を受理した旨の報告があり，次いで，長津監事から，監査報告書及び監事監査意見書の詳細説明があった。

（2）令和3事業年度監事監査計画について

学長から，令和3事業年度監事監査計画を受理した旨の報告があり，次いで，長津監事から，計画の説明があった。

（3）第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価の結果について

井上理事から、文部科学省国立大学法人評価委員会から示された、国立大学法人・大学共同利用機関法人の第3期中期目標期間（4年目終了時）の業務の実績に関する評価について、本学の評価結果及び国立大学法人全体の評価の概要の報告があった。

（4）附属学校に関する調査報告について

学長及び磯部理事から、附属学校に関する調査委員会からの報告について説明があった。併せて、学長から、今後の大学としての対応案について提案があり、意見交換を行った結果、大学として提案どおり実施していく旨を確認した。

以 上