

役員会議事要録（令和4年度第6回）

- 1 日 時 令和4年7月26日（火）13：30～
- 2 場 所 本部6階 大会議室
- 3 出席者 藤澤学長（議長）
木戸、大村、河端、奥村、中村、中尾、上野の各理事
オブザーバー 外村、林の各監事
松尾、喜多、近藤、眞庭の各副学長
陪席者 総務、企画、研究推進、国際、財務、学務、施設の各部長 他
- 4 議 事

審議事項

- (1) 政策研究職員制度の見直しについて
本学独自の人事制度である政策研究職員制度に関する様々な課題に対応するため、当該制度を見直すことについて、7月21日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (2) アドミッションセンターの改組について
アドミッションセンターを機能強化するため、令和4年10月1日付けで同センターを「高大接続卓越グローバル人材育成センター」として改組することについて、7月21日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり、承認した。
- (3) カーボンニュートラル推進本部の設置について
カーボンニュートラルへの取組を推進するため、令和4年10月1日付けでカーボンニュートラル推進本部を設置することについて、7月21日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (4) 医工融合型新学科の設置年度について
医工融合型新学科の設置年度について、当初の予定を1年前倒しし、令和7（2025）年度に設置することについて、7月21日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (5) 情報セキュリティポリシーの一部改正について
令和4年4月1付け学内組織の改組及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の廃止に伴い、情報セキュリティポリシーを一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

報告事項

- (1) 令和3事業年度財務諸表の承認について

令和3事業年度の財務諸表について、文部科学大臣の承認を受けた旨報告があった。

- (2) 第3期中期目標期間終了時における積立金の処分に係る承認申請について
第3期中期目標期間終了時における積立金の処分に係る承認申請について、文部科学大臣の承認を受けた旨報告があった。
- (3) 海外の大学との学術交流協定締結について
香港大学（中国・香港 SAR）と大学間学術交流協定を更新したことについて報告があった。

以上