

# 令和2年度 第19回 役員会議事要旨

日 時：令和3年1月25日（月）

午後1時30分開会

午後2時10分閉会

場 所：事務局役員会議室

出席者：総長，山口理事，横田理事，吉見理事，増田理事，山本理事，菅原理事，村田理事，  
梅原理事

欠席者：なし

（オブザーバー）

高橋監事，石川監事，秋田副学長，弼副学長，石森副学長

議事に先立ち，総長から資料に基づき，1月6日の令和2年度第18回役員会の議事要旨に係る確認があった。

## 議 事

### 議案1 中期目標・中期計画の変更について

総長から，資料に基づき，令和2年10月26日の役員会で審議された「人獣共通感染症国際共同研究所の設置について」及び同年12月7日の役員会で協議された「重要な財産を譲渡する計画について」に基づき，第3期中期目標・中期計画の記載を変更すること等について説明があり，審議した結果了承された。

### 議案2 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業の申請について

山口理事から，資料に基づき，文部科学省から公募のあった科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業の申請について，本学からは「分野指定型」及び「ボトムアップ型」の2つの事業に申請すること等について説明があり，審議した結果了承された。

### 議案3 デジタル活用教育高度化事業「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」の申請について

山口理事から，資料に基づき，文部科学省から公募のあったデジタル活用教育高度化事業「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」の申請について，本学からは「学修者本位の教育の実現」及び「学びの質の向上」のそれぞれに申請すること等について説明があり，審議した結果了承された。

### 協議事項1 全学運用教員の措置について

山本理事から，資料に基づき，全学運用教員の措置について，令和3年4月1日付けで6件の全学運用教員総長措置の必要性が生じたこと，総長措置については，措置の必要性を検証の上，全学的な見地から真に必要なもののみ措置を行うこと等について説明があり，協議した結果了承され，

2月24日の部局長等連絡会議で意見聴取を行うこととなった。

#### **報告事項等1 令和2年度運営費交付金の追加配分等について**

吉見理事から、資料に基づき、文部科学省から伝達があった令和2年度運営費交付金の追加配分等について、当初予算分として、「退職手当等」及び「授業料等免除（被災学生支援分等）」の2件が、補正予算分として、「授業料等免除（新型コロナウイルス感染症）」がそれぞれ予算措置されること等について報告があった。