

令和3年度 第11回 役員会議事要旨

日 時：令和3年10月25日（月）

午後1時30分開会

午後2時21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，長谷山副学長

議事に先立ち，総長から資料に基づき，10月11日の令和3年度第10回役員会の議事要旨に係る確認があった。

議 事

議案1 ベンチャーキャピタルの設置について

総長から，資料に基づき，ベンチャーキャピタルの設置検討に至る経緯，検討結果の概略等について説明があった。その後，吉見理事から，未来戦略本部経営的収入検討部会ベンチャーキャピタルタスクフォースでの提案内容等について説明があり，審議した結果了承された。

議案2 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況の報告について

吉見理事から，資料に基づき，各国立大学法人は，国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況について，毎年10月末日までに各国立大学法人のホームページ上で所定の報告書様式で公表し，公表したホームページのURLを国立大学協会へ報告すること，国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況については，経営協議会委員及び監事に確認いただき，その際にいただいた意見とその意見に対する本学の対応状況も併せて公表することとされており，全ての項目を確認いただいた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 PI人件費制度の導入について

増田理事から，資料に基づき，PI人件費制度の導入について，本制度を活用することにより研究者及び研究機関双方の研究力の向上が期待されること，PI人件費制度を導入する場合の条件，対象事業，本学における活用方針案及び取扱要項案等について説明があり，審議した結果了承された。

報告事項等1 時間外労働実績について

村田理事から，資料に基づき，本年7月から9月までの時間外労働実績について，第2四半期としては，対前年度比では増減なしであること等について報告があった。