

# 令和3年度 第6回 役員会議事要旨

日 時：令和3年7月5日（月）

午後1時30分開会

午後2時16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，6月21日の令和3年度第5回役員会の議事要旨に係る確認があった。

## 議 事

### 議案1 次世代研究者挑戦的研究プログラムの申請について

山口理事から，資料に基づき，科学技術振興機構から公募のあった「次世代研究者挑戦的研究プログラム」に申請すること，本プログラムの申請にあたっては，研究主導型総合大学院に相応しい規模での申請に留意する必要があ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 諸規則の制定及び一部改正について

総務課長から，資料に基づき，8月1日付けで「サステイナビリティ推進機構」を設置することに伴う，諸規則の制定及び一部改正について説明があり，協議した結果了承され，7月14日の教育研究評議会に付議することとなった。

### 報告事項等1 総長補佐の任命について

総長から，資料に基づき，7月1日付けで総長補佐を新たに1名任命し，24名となったこと等について報告があった。

### 報告事項等2 令和2年度内部監査報告について

山口理事から，資料に基づき，令和2年度内部監査報告について，全学的な対応が必要な事項として，（1）非正規教職員の労働時間が記録されていない事例，（2）研究費の研究期間外に経費を執行していた事例，（3）科学研究費補助金の前年度繰越予算を当年度予算と合算使用した事例があったこと等について報告があった。

### 報告事項等3 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結果について

山本理事から，資料に基づき，6月30日に国立大学法人評価委員会から，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結果が公表されたこと、詳細は未定だが、本評価結果については第4期中期目標期間における運営費交付金の算定に反映されること等について報告があった。

#### **報告事項等4 全学運用教員の実施状況報告について**

山本理事から、資料に基づき、全学運用教員の実施状況報告について、全学運用教員規程に基づき、全学運用教員に係る人件費を配分された教育研究組織の長に対し、実施状況を報告願い、その内容に基づき、教育研究評議会へ報告するものであること、昨年度に措置期間が終了した全学運用教員の実施状況について、総長措置区分から10件、教育研究組織の長からの申請区分から6件の計16件の報告があり、いずれも当初の目的が達成されたこと等について報告があった。

#### **報告事項等5 本学における新型コロナワクチン大学拠点接種（職域接種）の実施について**

村田理事から、資料に基づき、本学における新型コロナワクチン大学拠点接種（職域接種）の実施期間、実施日時、接種会場等が決定したこと、予約方法等の詳細は調整中であること等について報告があった。