令和７年度 第１９回 役員会議事要旨

日　時：令和８年３月９日（月）　　１３時３０分開会
　　１４時１４分閉会

場　所：Web 会議

出席者：総長、山口理事、横田理事、山本理事、瀬戸口理事、行松理事、甲田理事、AHMADJIAN 理事

欠席者：髙橋理事

（オブザーバー）
　髙橋監事、北村監事、南須原副学長、LA FAY 副学長、西邑副学長、網塚副学長

議事に先立ち、総長から資料に基づき、２月２４日の令和７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　「本学の運営組織の類型整理について」の一部改正について

資料に基づき、「本学の運営組織の類型整理について」の一部改正について、審議した結果了承された。

議案２　エンダウメント基金による組織設置について

資料に基づき、エンダウメント基金を設置し、その運用益を活用して長期かつ安定した組織（エンダウメント型組織）の設置を可能とする制度の創設について、審議した結果了承された。

議案３　事務系職員以外のハイブリッドワーク本格実施について

資料に基づき、事務系職員以外のハイブリッドワークについて、当初の予定どおり令和８年度から本格実施とすることについて、審議した結果了承された。

議案４　諸規則の一部改正について

資料に基づき、諸規則１件の一部改正について、審議した結果了承された。

議案５　就業規則関連規程の一部改正について

資料に基づき、就業規則関連規程１件の一部改正について、審議した結果了承された。

協議事項１　令和８年度予算について

資料に基づき、令和８年度予算（案）について協議した結果了承され、３月１１日の経営協議会及び３月１８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　理事及び副学長の任命及び職務分担について

資料に基づき、令和８年４月１日付け理事及び副学長の任命及び職務分担について報告があった。

報告事項等２　副理事及び総長補佐の任命について

資料に基づき、令和８年４月１日付け副理事及び総長補佐の任命について報告があった。

報告事項等３　共同プロジェクト拠点の認定取消しについて

資料に基づき、「共創教育センター」からの活動中止の報告を受け、共同プロジェクト拠点としての認定を取り消すことについて報告があった。

報告事項等４　資金運用体制の強化に係る OCIO 業務の受託機関決定について

令和８年４月から導入を予定している OCIO 業務について、企画提案方式による公募を実施し、審査の結果、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社を受託機関に決定したことについて報告があった。

（以上）