

令和元年度お茶の水女子大学経営協議会〔第4回〕（書面審議）議事録

審議期間：令和2年3月19日（木）～3月27日（金）

出席者：（学外委員）相澤委員、大橋委員、小野委員、北原委員、坂本委員、篠塚委員、野間口委員、村松委員、毛利委員、Davis 委員
（学内委員）室伏学長、森田理事、三浦理事、佐々木理事、谷理事、加藤副学長、新井副学長、藤原副学長、井戸副学長・事務局長

I. 議事録の確認

上記について、書面により確認された。

II. 学長報告

1. 新型コロナウイルス感染防止に関する本学の対応について

上記について、書面により報告があった。

III. 審議事項

1. 令和2年度国立大学法人お茶の水女子大学年度計画（案）について
2. 令和2年度学内予算（案）について
3. インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の策定について
4. 国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則の一部改正について
5. 次期監事の選考について
6. 役員に対する退職手当の業績勘案率（案）について

上記の審議事項について書面審議を行い、出席者全員により承認された。

IV. 報告事項

1. 第3期中期計画の再変更について
2. 令和2年度運営費交付金予算額内示の概要について
3. 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話について
4. 外部資金獲得状況について
5. 令和2年度入学試験実施状況について
6. その他
(1) 令和2年1月～3月における本学の主な活動について

上記の報告事項について、書面により報告があった。

以 上