

役員会（令和2年度第11回）【Web会議】議事録

期 間：令和3（2021）年3月26日（金） 16：00～16：30

出席者：室伏学長、森田理事、三浦理事、佐々木理事、谷理事

陪席者：内海監事、渡辺監事、加藤副学長、新井副学長、藤原副学長、山下副学長（事務総括）、
棚橋副理事、谷本副理事

I. 議事録の確認

令和2年度第10回の議事録を原案どおり確認した。

II. 審議事項

1. 令和3（2021）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
森田理事から、資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
2. 国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程等の一部改正について
森田理事から、下記について資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則第4条第4項の規定に基づき年俸制を適用して雇用する教員の就業に関する規則
3. 国立大学法人お茶の水女子大学期間業務職員の休暇に関する規程の制定等について
森田理事から、下記について資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学期間業務職員の休暇に関する規程
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員就業規則
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程
4. 国立大学法人お茶の水女子大学学則等の一部改正について
森田理事から、下記について資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学学則
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規則
5. 国立大学法人お茶の水女子大学大学院学則の一部改正について
森田理事から、資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
6. 令和3（2021）年度学内予算案について
森田理事から、資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
7. 客員教員の称号付与について
三浦理事から、資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。
 - ・学生・キャリア支援センター 客員准教授 横田響子
8. キャンパスマスタープラン2021について
三浦理事から、資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
9. 特別招聘教授について
佐々木理事から、資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。
 - ・グローバルリーダーシップ研究所 特別招聘教授 1名

Ⅲ. 報告事項

1. 学長戦略機構会議人事報告

室伏学長から、資料に基づき、2月16日及び3月2日開催の学長戦略機構会議において、以下の人事を了承したことの報告があった。

- ・ジェンダー研究所 特任講師 2名
- ・ヒューマンライフイノベーション研究所 特任准教授 1名
- ・ヒューマンライフイノベーション研究所 特任助教 1名
- ・文理融合 AI・データサイエンスセンター 特任講師 1名
- ・湾岸生物教育研究センター 特任講師 1名
- ・サイエンス&エデュケーションセンター 特任准教授 2名
- ・サイエンス&エデュケーションセンター 特任講師 5名
- ・学校教育研究部（学生・キャリア支援センター）特任准教授 1名

2. 教育研究評議会人事報告

室伏学長から、資料に基づき、3月25日開催の教育研究評議会において、以下の人事を了承したことの報告があった。

- ・基幹研究院人間科学系 准教授 1名

3. 令和3（2021）年度運営費交付金の概要について

森田理事から、資料に基づき報告があった。

4. 令和2（2020）年度監事監査報告について

内海監事から、資料に基づき報告があった。

Ⅳ. その他

本年度で任期満了となる学長及び構成員から退任の挨拶及び謝辞が述べられた。

以上