

## 役員会（令和3年度第10回）【Web会議】議事録

期 間：令和4（2022）年1月25日（水） 17：20～17：55

出席者：佐々木学長、森田理事、新井理事、石井理事、谷理事

陪席者：内海監事、中野監事、坂元副学長、加藤副学長、太田副学長

欠席者：山下副学長（事務総括）

### I. 議事録の確認

令和3年度第9回の議事録を原案どおり確認した。

### II. 審議事項

#### 1. 監事の選考について

佐々木学長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり文部科学大臣に推薦することを了承した。

・監事候補者 1名

#### 2. 令和4（2022）年度学内予算編成方針（案）について

森田理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

#### 3. 令和4（2022）年度資金運用計画書(案)について

森田理事から、1月25日開催の経営協議会における審議を受けて、同計画を再検討することの説明があった。

### III. 報告事項

#### 1. 学長戦略機構会議人事報告

森田理事から、1月11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。

・ジェンダード・イノベーション研究所 特任教授（採用） 1名

#### 2. 教育研究評議会人事報告

森田理事から、1月19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（採用） 1名
- ・基幹研究院人文科学系 教授（昇任） 1名
- ・基幹研究院人間科学系 教授（昇任） 1名
- ・基幹研究院自然科学系 教授（昇任） 2名
- ・基幹研究院人文科学系 准教授（昇任） 2名
- ・基幹研究院自然科学系 准教授（昇任） 1名
- ・基幹研究院自然科学系 講師（昇任） 1名
- ・人間発達教育科学研究所（人間科学系） 教授（昇任） 1名
- ・人間発達教育科学研究所（人間科学系） 准教授（昇任） 1名
- ・基幹研究院人文科学系 助教（任期の定めのない教員への移行） 1名
- ・基幹研究院自然科学系 助教（任期の定めのない教員への移行） 2名

- ・附属高等学校主幹教諭候補者 1名
- 2. 令和4（2022）年度運営費交付金内示の概要について  
森田理事から、資料に基づき報告があった。
- 3. 令和3（2021）年度監事監査報告について  
内海監事から、令和3年10月～11月に実施した監事監査について、資料に基づき報告があった。
- 4. 令和2（2020）年度決算検査報告掲記事項の周知徹底について  
内海監事から、資料に基づき報告があった。

#### IV. その他

- 1. グローバル女性リーダー育成研究機構 国際シンポジウム  
石井理事から、資料に基づき開催案内があった。

以上