

## 令和2年度お茶の水女子大学経営協議会〔第3回〕（書面審議）議事録

審議期間：令和3年1月19日（火）～1月25日（月）

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、山下副学長（事務総括）

### I. 議事録の確認

上記について、書面により確認された。

### II. 審議事項

1. 令和3年度学内予算編成方針（案）について
2. 令和3年度資金運用計画書（案）について
3. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について
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

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。

### III. 報告事項

1. 学長選考会議（令和2年10月20日）について
2. 令和3年度（新執行部）の体制について
3. 国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に伴う関連規則の一部改正について
4. 役員の12月期の期末特別手当について
5. 令和3年度運営費交付金内示の概要について
6. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について
7. 令和2年度卒業生・修了者の進路状況について
8. その他  
(1) 令和2年10月～12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