

## 役員会（令和4年度第6回）議事録

日 時：令和4（2022）年9月30日（金）15：00～15：40

出席者：佐々木学長、加藤理事、新井理事、石井理事、坂元理事、谷理事

陪席者：宮井監事、中野監事、赤松副学長、太田副学長、山下副学長（事務総括）

### I. 議事録の確認（令和4（2022）年度第5回）

令和4年度第5回の議事録を原案どおり確認した。

### II. 審議事項

1. 国立大学法人お茶の水女子大学における内部統制の基本方針について  
加藤理事から、資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
2. 学生の保証人の廃止に伴う関連規則の一部改正について  
加藤理事から、下記について、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。
  - ・国立大学法人お茶の水女子大学授業料未納者に係る除籍及び復籍に関する規程の一部改正
  - ・国立大学法人お茶の水女子大学被災学生支援基金運営内規の一部改正
  - ・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の一部改正
  - ・国立大学法人お茶の水女子大学被災学生に対する授業料等免除取扱特例規程の一部改正
3. 保健管理センター教員の選考について  
加藤理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり了承した。
  - ・保健管理センター 教授（新規） 1名
4. 環境報告書2022について  
加藤理事から、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。  
なお、宮井監事から、同報告書に掲載されている学生への環境アンケート調査結果への対応について確認があり、加藤理事から、SDGs推進研究所を中心に対応する予定であるとの回答があった。また、新井理事から、アンケートを実施することで学生の環境意識の向上に繋がるとの指摘があるとともに、赤松副学長から、学生団体が環境ボランティア活動を行っていることの報告があった。

### III. 報告事項

1. 学長戦略機構会議人事報告  
加藤理事から、資料に基づき、8月30日及び9月13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。
  - ・コンピテンシー育成開発研究所 特任助教（新規） 1名
  - ・サイエンス&エデュケーション研究所 特任准教授（新規） 1名
2. 教育研究評議会人事報告  
加藤理事から、資料に基づき、9月14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。
  - ・基幹研究院自然科学系 助教（任期の定めのない教員への移行） 1名
  - ・国際教育センター 講師（再任） 1名
  - ・附属中学校 副校長候補者 1名

3. 令和5（2023）年度概算要求について  
加藤理事から、資料に基づき報告があった。
4. 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の信用を失墜する行為があった場合の国立大学法人運営費交付金の取扱いについて  
加藤理事から、資料に基づき報告があった。

#### IV. その他

1. SDGs 推進研究所キックオフシンポジウムの開催について  
佐々木学長から、SDGs 推進研究所設立記念キックオフシンポジウムを10月19日（水）14時～16時（産官学交流会 17時～18時）に開催することの周知があった。

以上