

役員会（令和3年度第12回）議事録

期 間：令和4（2022）年3月25日（金）～3月29日（火）

※書面審議

出席者：佐々木学長、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、山下副学長（事務総括）

欠席者：森田理事

I. 議事録の確認

令和3年度第11回の議事録を原案どおり確認した。

II. 審議事項

1. 令和4（2022）年度国立大学法人お茶の水女子大学年次計画（案）について
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組織運営規則の一部改正について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
3. 国立大学法人お茶の水女子大学事務組織規則の一部改正について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
4. 国立大学法人お茶の水女子大学奨学基金運営要項の一部改正について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
5. 給与等に関する諸規則の一部改正について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
6. 国立大学法人お茶の水女子大学学則の一部改正について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
7. 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
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
8. 客員教員について
資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。
・お茶大アカデミック・プロダクション 客員講師 2名
9. 学生・キャリア支援センター客員教員の称号付与について
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 1名
10. 寄附講座等教員について
資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。
・お茶大アカデミック・プロダクション 寄附講座教授 1名
11. 令和4（2022）年度資金運用計画書(案)について（追加資料）
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
12. 令和4（2022）年度学内予算（案）について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
13. 国立大学法人お茶の水女子大学公的研究費等不正使用防止に関する基本方針の一部改正及び不正防止計画の策定について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
14. 東京都公立高等学校等多子世帯支援補助金事業実施等に伴う関連規則の一部改正について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

Ⅲ. 報告事項

1. 学長戦略機構会議人事報告

資料に基づき、2月15日、3月1日及び3月8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。

- ・保健管理センター 特任教授 本田善一郎
 - ・グローバルリーダーシップ研究所 特任講師 2名
 - ・ヒューマンライフサイエンス研究所 特任准教授 1名
 - ・ヒューマンライフサイエンス研究所 特任助教 4名
 - ・人間発達教育科学研究所 特任准教授 1名
 - ・コンピテンシー育成開発研究所（学生・キャリア支援センター兼務） 特任准教授 1名
 - ・コンピテンシー育成開発研究所 特任助教 1名
 - ・サイエンス&エデュケーション研究所 特任准教授 1名
 - ・サイエンス&エデュケーション研究所 特任講師 5名
 - ・SDGs 推進研究所 特任教授 1名
 - ・湾岸生物教育研究所 特任講師 2名
 - ・リーディング大学院推進センター 特任講師 1名
 - ・ソフトマター教育研究センター 特任助教 2名
 - ・文理融合 AI・データサイエンスセンター 特任講師 4名
 - ・お茶大アカデミック・プロダクション 特任助教 1名
2. 令和4（2022）年度運営費交付金内示の概要について
資料に基づき報告があった。
3. 令和4（2022）年度科学研究費助成事業審査結果状況について
資料に基づき報告があった。
4. 「デジタルと専門分野の掛け合わせによる産業DXをけん引する高度専門人材育成事業」の申請結果について
資料に基づき報告があった。
5. お茶の水女子大学における研究費不正防止への対応状況について
資料に基づき報告があった。

以上