

## 役員会（令和3年度第5回）【Web会議】議事録

期 間：令和3（2021）年7月30日（金） 15：00～15：35

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、坂元副学長、加藤副学長、太田副学長、山下副学長（事務総括）

### I. 議事録の確認

令和3年度第4回の議事録を原案どおり確認した。

### II. 監事の交代について

佐々木学長から、渡辺恵理子元監事の後任として、中野和子氏が8月1日付けで監事に就任することの報告があった。

### III. 審議事項

#### 1. 第4期中期目標・中期計画（素案）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. 客員教員の称号付与について

森田理事から、資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。

- ・お茶大アカデミック・プロダクション 客員教授 1名
- ・ヒューマンライフイノベーション研究所 客員准教授 1名
- ・グローバルリーダーシップ研究所 客員教授 1名

### IV. 報告事項

#### 1. 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について

森田理事から、資料に基づき報告があった。

#### 2. 教育研究評議会人事報告

森田理事から、資料に基づき、7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 准教授 1名
- ・文理融合 AI・データサイエンスセンター 准教授 1名
- ・外国語教育センター 講師 1名

### V. その他

内海監事から、ダウンロードによる会議資料の受け渡しに際して、個人情報の適切な保護に努めるよう、指摘があった。

以上