

## 第2回役員会議事要旨

日時 令和3年4月22日(木) 13時30分～14時35分  
場所 本部棟4階大会議室(遠隔会議併用)  
出席者 笥学長、今井田理事、片岡理事、嶋倉理事、真鍋理事、川池理事、藤本理事  
陪席者 山神副学長、吉田副学長、松木副学長、城下副学長、徳田副学長、田宮副学長  
根ヶ山監事、安井監事

### 1 議題

#### (1) 大学評価委員会規則の一部改正について

嶋倉理事から、議題資料1に基づき、大学評価委員会規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

#### (2) 第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書(案)について

嶋倉理事から、議題資料2-1～2-4に基づき、第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書(案)の内容について説明があり、審議の結果、大学改革支援・学位授与機構には評価結果に対する意見申し立てをしないこととした。

#### (3) 情報化・DX化推進体制の整備について

真鍋理事から、議題資料3-1～3-7に基づき、情報化・DX化推進体制の整備について説明があり、審議の結果、原案を承認した。情報セキュリティポリシーへの違反行動に対して、全学的に統一した処分基準を設置するかどうかは、情報戦略室において別途検討することとした。

#### (4) 令和3年度非常勤教員人事計画の補正について

真鍋理事から、議題資料4に基づき、令和3年度非常勤教員人事計画の補正について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

### 2 報告

#### (1) 令和2年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の確認について

真鍋理事から、報告資料1-1～1-2に基づき、文部科学省からの、令和2年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の確認内容について報告があった。

#### (2) 危機対策本部会議における検討事項報告について

真鍋理事から、報告資料2に基づき、危機対策本部会議における検討事項報告について報告があった。

#### (3) 令和3年度会計監査人候補者の選定について

川池理事から、報告資料3に基づき、令和3年度会計監査人候補者の選定について報告があった。

### 3 その他

川池理事から、会計検査院による実地検査が終了したことについて報告があった。

以上