

第468回 役員会 議事録

日 時 令和5年6月9日（金）10:10～11:40

場 所 役員会議室

出席者 本山学長

添田、尾久土、松本、中川、山形 各理事

（細野企画課長、南方総務課長、猪原財務課長）

学長から、第467回（6月2日）の議事録について、意見等の有無について確認があり、了承した。

議 題

1. 令和4事業年度決算（案）について

猪原財務課長より、資料1に基づき、令和4事業年度決算（案）について説明があり、審議の結果、決算案の文言を一部修正することとし、第116回経営協議会（6月19日）に付議することを役員会として承認した。

2. 令和6年度概算要求（案）について

猪原財務課長より、資料2に基づき、令和6年度概算要求（案）について説明があり、審議の結果、第116回経営協議会（6月19日）に付議することを役員会として承認した。なお、基盤的設備等整備分の優先順位について、学長より、①観光デジタルツインシアター、②ワイドギャップ半導体材料評価設備、③金属積層造形装置（金属3Dプリンタ）と提案があり、審議の結果、役員会として承認した。

3. 組織整備（R5.7.1）に伴う規則等の改正について

添田理事より、資料3に基づき、組織整備（R5.7.1）に伴う規則等の改正について説明があり、審議の結果、第116回経営協議会（6月19日）に付議することを役員会として承認した。

4. 事務組織規程の一部改正について

添田理事より、資料4に基づき、事務組織規程の一部改正について説明があり、審議の結果、一部内容を修正することとし、役員会として承認した。なお、当該規程第2条に定められている事務局長について、現状として置かれていない事について問題提起があり、今後の大学運営状況等を踏まえ、運用等について整理していくことを確認した。

5. 理事に関する規程の一部改正について
添田理事より、資料5に基づき、理事に関する規程の一部改正について説明があり、審議の結果、本規程の改正案だけでなく、副理事に関する給与規程など関係するものがあればセットで審議すべきとの意見があったことを踏まえ、今後関係規程等を整備することを確認し、本規程の一部改正については、原案通り役員会として承認した。
6. 第4期中期目標・中期計画に関する令和4年度自己点検・評価について(再審議)
細野企画課長より、資料6に基づき、前回の役員会で審議された第4期中期目標・中期計画に関する令和4年度自己点検・評価書(案)からの修正点について説明があり、審議の結果、第116回経営協議会(6月19日)及び第240回教育研究評議会(6月23日)に付議することを役員会として承認した。
7. 重点的取組事項(アクションプラン)について
本山学長より、資料7に基づき、前回の役員会で審議された重点的取組事項(アクションプラン)のイメージ図の修正案について説明があり、審議の結果、役員会として承認した。なお、当該イメージを本学ホームページに掲載することを確認した。
以 上