

## 第163回役員会議事要旨

日 時 令和3年10月25日(月) 15:06～15:18  
場 所 中会議室  
出席者 学長, 中山理事, 天野理事, 出口理事  
オブザーバー 山西監事, 大原監事, 渡部副学長, 水落副学長

議事に先立ち, 学長から, 前々回の議事要旨の確認が行われた。

引き続き, 学長から, 本日開催の経営協議会における審議・報告事項については, 説明を省略する旨の確認がなされた。

### 議 題

#### 1 令和3年度学内補正予算(第2次)

学長から, このこと(第79回経営協議会承認案件)について提案があり, 原案どおり承認された。

#### 2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告

学長から, このこと(第79回経営協議会承認案件)について提案があり, 原案どおり承認された。

#### 3 教員養成フラッグシップ大学への申請

学長から, このこと(第79回経営協議会報告案件)について提案があり, 文部科学省に提出するまでの過程における申請書類の修正について, 学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

### 報 告

#### 1 第4期中期目標・中期計画の策定

学長から, このこと(第79回経営協議会報告案件)について報告があった。

#### 2 令和2事業年度財務諸表の承認

学長から, このこと(第79回経営協議会報告案件)について報告があった。

#### 3 令和4年度概算要求

学長から, このこと(第79回経営協議会報告案件)について報告があった。

#### 4 教育諮問会議への諮問

学長から, このことについて報告があった。

#### 5 令和3年度内部監査結果(科学研究費助成事業に関する事項)

学長から, このことについて報告があった。

#### 6 新型コロナウイルス感染症への対応

学長から, このこと(第79回経営協議会報告案件)について報告があった。

以 上