

## 第170回役員会議事要旨

日 時 令和4年4月13日(水) 14:28～15:04  
場 所 人文棟113  
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、矢崎事務局長兼副学長

議事に先立ち、学長から前回の議事要旨の確認が行われた。

引き続き、学長から、第293回教育研究評議会における審議・報告事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

### 議 題

#### 1 職員懲戒規程の一部改正

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、軽微な修正等を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

#### 2 研究戦略企画室の廃止

学長から、このこと(第293回教育研究評議会承認案件)について提案説明があり、原案どおり承認された。

#### 3 会計監査人候補者の選定

学長から、会計監査人候補者(令和4年度～令和6年度)に有限責任監査法人トーマツを第1候補者として選定することについて提案説明があり、原案どおり承認された。

#### 4 ネーミングライツ事業の実施

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、軽微な修正等を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 経営協議会学外委員の選考

学長から、このこと(第293回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

#### 2 令和3年度実施大学機関別認証評価評価結果

学長から、このこと(第293回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

#### 3 教育諮問会議からの答申

学長から、このこと(第293回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

#### 4 令和3年度内部監査結果

学長から、このことについて報告があった。

#### 5 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293回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

以 上