

## 令和2年度第24回役員会議事録

日 時 令和3年2月10日（水）14時00分～14時43分  
場 所 事務局棟5階大会議室  
出席者 石井学長  
丹沢、木村、東郷、池田、大場の各理事  
陪席者 手島、寺村、小谷、河合、笹原、白井の各副学長  
青木、藤井、宮原の各学長補佐  
鈴木、河島の各監事  
鈴木、黒澤、内藤、坂下、大山、西山の各部長

### I. 議事録の確認

令和2年度第22回役員会（令和3年1月27日開催）議事録（案）及び令和2年度第23回役員会（令和3年1月28日開催）議事録（案）を、原案どおり承認した。

### II. 審議事項

#### 1. 顧問の委嘱について

議長から、資料1により、顧問の委嘱期間の変更について提案説明があり、審議の結果、変更を議決した。

#### 2. 特任教員の採用について

議長から、資料2により、特任教員の採用について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 3. 女性活躍推進法に基づく次期行動計画の策定について

議長から、資料3により、女性活躍推進法に基づく次期行動計画の策定について提案説明があり、審議の結果、2月17日に開催される教育研究評議会に目標案Aを諮ることとした。

#### 4. 企画戦略会議の議により役員会が議決したとする議案について

議長から、資料4により、令和2年度第11回企画戦略会議（令和3年2月3日開催）で承認された以下の議案について報告があり、役員会に関する申合せ（平成20年4月16日制定）により、同日付けで役員会が議決したとすることを確認した。

○文部科学省「生体医歯工学共同研究拠点事業」の次期拠点認定の申請について（企画戦略会議資料2）

### III. 報告事項

#### 1. 総合科学技術研究科長候補者の選考について

議長から、資料5により、日詰次期学長候補者が、総合科学技術研究科長候補者を選考した旨、報告があった。

#### 2. 附属図書館長候補者及び浜松分館長候補者の選考について

議長から、資料6により、日詰次期学長候補者が、附属図書館長候補者及び浜松分館長候補者を選考した旨、報告があった。

以上