

## 令和5年度第3回役員会議事録

日 時 令和5年6月29日（木）14時00分～14時21分

場 所 事務局棟4階学長応接室

出席者 日詰学長

塩尻、川田、森田、大場、川村の各理事

陪席者 佐藤副学長、鈴木、河島の各監事、

中村、近藤、小形、成田、秋山の各部長、依藤次長

### I 議事録の確認

令和5年度第2回役員会（令和5年5月31日開催）及び令和5年度臨時役員会（令和5年5月31日開催）の議事録（案）を原案どおり承認した。

### II 審議事項

#### 1. 本学における内部統制システムの運用状況について

議長から、資料1により、本学における内部統制システムの運用状況について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 2. 学長戦略運営経費の配分について

議長から、資料2により、令和5年度学長戦略運営経費の配分について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 3. 設備マスタープランについて

議長から、資料3により、設備マスタープランの検討体制及び設備マスタープランの案について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 4. 令和3年度機関別認証評価結果における「改善を要する点」に対する対応状況報告書について

議長から、資料4により、令和3年度機関別認証評価結果における「改善を要する点」に対する対応状況報告書について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

#### 5. 令和4年度決算について

議長から、資料5により、令和4年度決算について提案説明があり、審議の結果、原案を議決した。

### III 報告事項

#### 1. 役員・部局長等について

議長から、資料6により、令和5年7月1日付で発令の特命理事及び副学長につ

いて報告があった。

2. 令和5年6月期賞与で支給する特別貢献手当について

佐藤副学長から、資料7により、令和5年6月期賞与で支給する特別貢献手当について報告があった。

IV その他

1. 教育研究評議会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8により、令和5年度第3回教育研究評議会（令和5年6月21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。

○入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）の一部改正について

（教育研究評議会議資料2）

○オンタリオ工科大学（カナダ）との大学間交流協定の締結について

（教育研究評議会議資料5）

○SRM科学技術大学（インド）との大学間交流協定の更新について

（教育研究評議会議資料6）

○慶北大学校（大韓民国）との大学間交流協定の更新について

（教育研究評議会議資料7）

○マリアノ・マルコス州立大学（フィリピン共和国）との大学間交流協定の更新について

（教育研究評議会議資料8）

以上