

第413回 役員会 議事録

日 時 令和3年9月15日(水) 13:30～

場 所 南1号館(事務局棟) 3階共通会議室

出席者 伊東学長

永井、恵下、中川、松谷、山本 各理事

(松原監事、柏原監事、橋本企画課長、南方総務課長、猪原財務課長、中元国際交流課長)

欠席者 なし

学長から、第412回(8月11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. 第101回経営協議会(9月30日)及び第210回教育研究評議会(9月24日)に付議する案件について

次の案件を、第101回経営協議会(9月30日)及び第210回教育研究評議会(9月24日)に付議することとした。

- ・第4期中期目標・中期計画(素案)の修正について
- ・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書の更新について

なお、上記の2案件については、文言を一部修正の上、第101回経営協議会及び第210回教育研究評議会に付議することとした。

2. 第101回経営協議会(9月30日)に付議する案件について

次の案件を、第101回経営協議会(9月30日)に付議することとした。

- ・令和3年度第1次補正予算(案)について

3. 第210回教育研究評議会(9月24日)に付議する案件について

次の案件を、第210回経営協議会(9月24日)に付議することとした。

- ・ウズベキスタン共和国世界経済外交大学との学生交流協定の締結について
- ・中国福建師範大学との学生交流協定の締結について

4. ベトナムハノイ国家教育大学との交流協定の更新について

中元国際交流課長から、資料6に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

5. アメリカ合衆国西フロリダ大学との交流協定の更新について

中元国際交流課長から、資料7に基づき説明があり、審議の結果、役員会決定とした。

報 告

1. 第101回経営協議会（9月30日）及び第210回教育研究評議会（9月24日）に報告する案件について

次の案件を、第101回経営協議会（9月30日）及び第210回教育研究評議会（9月24日）に報告することとした。

- ・令和4年度概算要求について

2. 第210回教育研究評議会（9月24日）に報告する案件について

次の案件を、第210回教育研究評議会（9月24日）に報告することとした。

- ・ベトナムハノイ国家教育大学との交流協定の更新について
- ・アメリカ合衆国西フロリダ大学との交流協定の更新について
- ・令和3年度第1次補正予算（案）について

以 上