

第540回 役員会 議事録	
日 時	令和8年6月12日（金）10:00～11:20
場 所	南1号館（本部共通棟）2階特別会議室
出席者	本山学長
	添田、野村、生方、岩田、山形 各理事
	（福田監事、内川監事、満田戦略情報室長、中村システム工学研究科長、岸上食農総合研究教育センター長、南方副理事、小田企画課長、中井総務課長、金谷人事労務課長、上續財務課長、藤川施設整備課長、寺本研究協力課長、岡野システム工学部分室長）
欠席者	なし
学長から、第539回（5月22日）役員会議事録について確認があり、承認した。	
議 題：	
1. 大学院システム工学研究科博士後期課程の振興策について	中村システム工学研究科長より、大学院システム工学研究科博士後期課程の振興策について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
2. 特任職員（食農研）の採用計画について	岸上食農総合研究教育センター長より、特任職員（食農研）の採用計画について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
3. 特任職員（研究 IR）の採用計画について	寺本研究協力課長より、特任職員（研究 IR）の採用計画について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
4. 第134回経営協議会（6月19日）に付議する案件について	（1）令和7事業年度決算（案）について 生方理事より、令和7事業年度決算（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第134回経営協議会（6月19日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
	（2）令和9年度概算要求（案）について 生方理事より、令和9年度概算要求（案）について、資料に基づき説明があり、

審議の結果、これを第134回経営協議会（6月19日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
5. 第134回経営協議会（6月19日）及び第275回教育研究評議会（6月26日）に付議する案件について
（1）国立大学法人評価（第4期中期目標期間4年目終了時評価）中期目標の達成状況報告書（案）及び業務の実績に関する報告書（案）について
小田企画課長より、国立大学法人評価（第4期中期目標期間4年目終了時評価）中期目標の達成状況報告書（案）及び業務の実績に関する報告書（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第134回経営協議会（6月19日）及び第275回教育研究評議会（6月26日）に付議することとし、両会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
（2）第4期中期目標・中期計画等に関する令和7年度自己点検・評価について（案）
小田企画課長より、第4期中期目標・中期計画等に関する令和7年度自己点検・評価について（案）、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第134回経営協議会（6月19日）及び第275回教育研究評議会（6月26日）に付議することとし、両会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
6. 第275回教育研究評議会（6月26日）に付議する案件について
（1）経営協議会学外委員の交代について
本山学長より、経営協議会学外委員の交代について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを第275回教育研究評議会（6月26日）に付議することとし、同会議において原案通りに承認された場合は、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。
7. 令和8年度役付職員（R8.7.1付）について
野村理事および中井総務課長より、令和8年度役付職員（R8.7.1付）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認した。
報 告：
1. 令和7年度大学機関別認証評価評価結果について
小田企画課長より、令和7年度大学機関別認証評価評価結果について、資料に

基づき説明があった。

以 上