

## 役員会（令和3年度第9回）議事録

期 間：令和3（2021）年12月22日（水）～12月24日（金）

※書面審議

出席者：佐々木学長、森田理事、新井理事、石井理事、谷理事

陪席者：内海監事、中野監事、坂元副学長、加藤副学長、太田副学長、山下副学長（事務総括）

### I. 議事録の確認

令和3年度第8回の議事録を原案どおり確認した。

### II. 審議事項

1. 国立大学法人お茶の水女子大学役員給与規程の一部改正について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
2. 国立大学法人お茶の水女子大学学長特別顧問に関する規則の一部改正について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
3. 学長特別顧問の委嘱について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり了承した。
  - ・学長特別顧問 1名
4. 学長特命補佐の委嘱について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、以下のとおり了承した。
  - ・学長特命補佐 1名
5. 新学生宿舍整備・運営事業の契約変更について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
6. 令和4（2022）年度営繕関係実施予定一覧について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

### II. 報告事項

1. 教育研究評議会人事報告  
資料に基づき、12月15日開催の教育研究評議会において、以下の人事を了承したことの報告があった。
  - ・基幹研究院自然科学系 講師（採用） 1名
2. 令和2（2020）年度に係る業務の実績に関する評価の結果について  
資料に基づき報告があった。

以上