

## 役員会（令和4年度第7回）議事録

日 時：令和4（2022）年10月28日（金）～10月31日（月）

※書面審議

出席者：佐々木学長、加藤理事、新井理事、石井理事、坂元理事、谷理事

陪席者：宮井監事、中野監事、赤松副学長、太田副学長、山下副学長（事務総括）

### I. 議事録の確認（令和4（2022）年度第6回）

令和4年度第6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  
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
2. 国立大学法人お茶の水女子大学保育所規則の一部改正について  
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
3. 令和4（2022）年度学内補正予算（案）について  
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

### III. 報告事項

#### 1. 教育研究評議会人事報告

資料に基づき、10月26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。

- ・基幹研究院人文科学系 講師（採用） 1名
- ・基幹研究院人文科学系 助教（採用） 1名
- ・基幹研究院人間科学系 准教授（採用） 1名
- ・基幹研究院自然科学系 准教授（採用） 1名
- ・国際教育センター 講師（採用） 1名

#### 2. 国立大学イノベーション創出環境強化事業フォローアップ審査結果について

資料に基づき報告があった。

### IV. その他

#### 1. コンピテンシー育成開発研究所設立記念キックオフシンポジウムの開催について

資料に基づき案内があった。

以上