

令和4年度 第17回役員会議事要旨

日時 令和4年10月11日(火) 14時30分～15時16分
場所 大会議室
出席者 空閑学長、松田理事、佐藤理事、船水理事
欠席者 桃野副学長
出席者 大川事務局長・副学長、木幡副学長、董副学長、高橋監事、増江監事

会議に先立ち、前回までに開催した役員会の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として確認された。

－ 議 題 －

1 リスク管理体制の継続的な見直し方策について

松田理事から、資料1に基づきリスク管理体制の継続的な見直し方策について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料1-1 リスク管理体制の継続的な見直し方策について

資料1-2 リスク管理体制の継続的な見直し方策について

資料1-3 令和4年度 リスク管理体制チェックリスト

資料1-4 対応中のリスク案件整理表

資料1-5 危機管理ガイドライン(抜粋)

審議経過(参考)

1. 令和4年10月11日 役員会(議題)

－ 報告事項 －

1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について

大川事務局長から、資料2に基づき国立大学法人ガバナンス・コード適合状況の更新について報告があった。

資料2-1 ガバナンス・コード適合状況等に関する報告書(公表用)

資料2-2 ガバナンス・コード適合状況報告書(全項目)

資料2-3 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の公表・報告スケジュール

以上