

令和7年度 第8回役員会議事要旨

日 時 令和7年9月2日（火）14時27分～15時27分
場 所 大会議室
出席者 松田学長、佐藤理事、桃野理事、増田理事
欠席者 なし
出席オブザーバー 吉田事務局長・副学長、川村副学長、花島副学長、董副学長（Teams 出席）、
市村副学長、相田監事、谷口監事（Teams 出席）
欠席オブザーバー なし

前回までの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。

－ 協議事項 －

1 中期計画の自己点検・評価結果について

佐藤理事から、資料1に基づき中期計画の自己点検・評価結果について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

（主な協議内容）

評価分析室において令和6年度における中期計画の自己点検を行い、進捗状況に応じて4段階の自己評価を行った。中期計画毎の自己点検・評価結果を法定会議において審議し、了承を経た後、結果をHPに公表する。

資料 1-1 中期計画の自己点検・評価結果について

資料 1-2 第4期中期目標・中期計画の進捗状況に関する自己点検・評価について

2 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の更新について

佐藤理事から、資料2に基づき国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の更新について提案があり、協議の結果、原案のとおり経営協議会に付議することとされた。

（主な協議内容）

本学の令和7年度における全ての原則等の適合状況等について、適合状況等に関する報告書（案）のとおり更新する。

資料 2-1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の更新について

資料 2-2 令和7年度ガバナンス・コード適合状況等報告書（案）_公表用

資料 2-3 令和7年度ガバナンス・コード適合状況等報告書（案）_全項目

資料 2-4 令和7年度ガバナンス・コード適合状況等更新スケジュール

3 客員教授の選考について

佐藤理事から、資料3に基づき客員教授の選考について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育研究評議会に付議することとされた。

(主な協議内容)

令和7年10月1日から令和8年3月31日の間、客員教授の称号を1名に付与する。

資料3-1 客員教授の選考について
資料3-2 令和7年度客員教授及び客員准教授一覧
資料3-3 客員教授推薦書（新規：高井）【閲覧制限】

－ 報告事項 －

1 令和7年度監事監査計画について

相田監事から、資料4に基づき令和7年度監事監査計画について説明があった。

資料4 令和7年度監事監査計画

以上