

令和7年度 第12回役員会議事要旨

日 時 令和7年10月7日（火）14時28分～14時58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、市村副学長、相田監事、
谷口監事（Teams 出席）
欠席オブザーバー 董副学長

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。

－ 議題 －

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

佐藤理事から、資料1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、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料1-1 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1-2 令和7年度ガバナンス・コード適合状況等報告書（公表用）
資料1-3 令和7年度ガバナンス・コード適合状況等報告書（全項目）

審議経過（参考）

1. 令和7年9月2日 役員会（協議事項）
2. 令和7年9月17日 経営協議会（議題）
3. 令和7年10月7日 役員会（議題）

－ 協議事項 －

1 名誉教授の選考について

佐藤理事から、資料2に基づき名誉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9月30日付で退職した1名の者に本学名誉教授の称号を付与する。

資料2-1 名誉教授の選考について
資料2-2 名誉教授推薦調書（中野）【閲覧制限】

2 スーパー連携大学コンソーシアムからの退会について

桃野理事から、資料 3 に基づきスーパー連携大学コンソーシアムからの退会について提案があり、協議の結果、原案のとおり教育システム委員会に付議することとされた。

(主な協議内容)

令和 7 年度をもってスーパー連携大学コンソーシアムから退会し、単位互換に関する協定を終了する。

資料 3-1 スーパー連携大学コンソーシアムからの退会について
資料 3-2 スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する覚書

－ 報告事項 －

1 令和 6 年度の学長の業務執行状況の確認について

川村副学長から、令和 6 年度の学長の業務執行状況の確認について報告があった。

資料無

以上