

役員会（令和6年度第3回）議事録

日 時：令和6（2024）年6月25日（火）～6月27日（木）

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、福本副学長（事務総括）

I. 議事録の確認（令和6（2024）年度第2回）

令和6年度第2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職員就業規則第4条第4項の規定に基づき年俸制を適用して雇用する教員の就業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、原案どおり了承した。
2. 令和5（2023）年度決算について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
3. 令和7（2025）年度概算要求について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
4. インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の改訂について
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。
5. 客員教授の称号付与について
資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。
・グローバルリーダーシップ研究所 客員教授 1名
6. 令和5（2023）事業年度に係る業務の実績に関する報告書（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。

以上