

役員会（令和6年度第6回）議事録

日 時：令和6（2024）年10月25日（金）～10月28日（月）

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5回）

令和6年度第5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（令和6年度）」について説明があり、了承した。
2. 日本学術振興会特別研究員の雇用での受け入れ開始に伴う関連規則の制定等について説明があり、以下について了承した。
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学における日本学術振興会特別研究員の雇用に関する規則の制定
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学寄附講座及び寄附研究部門の職員に関する規則の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学社会連携講座規則の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学任期付附属学校教員就業規則の一部改正
 - ・国立大学法人お茶の水女子大学附属学校教員選考規則の一部改正
3. 国立大学法人お茶の水女子大学職員評価実施規程の制定について説明があり、了承した。
4. 国立大学法人お茶の水女子大学職員の懲戒に関する規程の一部改正について説明があり、了承した。
5. 国立大学法人お茶の水女子大学アソシエイトフェローに関する規則の一部改正について説明があり、了承した。
6. 国立大学法人お茶の水女子大学大学院学則の一部改正について説明があり、了承した。
7. 令和6（2024）年度学内補正予算（案）について説明があり、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23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 1名
- ・基幹研究院人文科学系 助教 2名
- ・基幹研究院人間科学系 助教 1名

- ・基幹研究院自然科学系 講師 1名
- ・情報基盤センター 講師 1名
- ・学生・キャリア支援センター 講師 1名

以上