

第5回役員会（定例）

開催 : 令和5年6月7日(水)
 場所 : 本部棟2F会議室、オンライン
 出席 : 学長、理事（教育接続・連携P F担当）、理事（研究・社会連携担当）、
 理事（総務・経営改革担当）、理事（ダイバーシティ&インクルージョン担当）
 臨席 : 近藤監事、林田監事
 陪席 : 工学研究院長、情報工学研究院長、生命体工学研究科長、教養教育院長、
 キャンパスライフ支援本部長、国際本部長、教育高度化本部長

No.	種別	議題	結果	主な意見
議題1	(審議事項)	令和4年度決算	原案のとおり承認	
議題2	(報告事項)	令和5年度会計監査人の選任		○林田監事：中堅の監査法人を利用してコストを削減する大学も出てきている。 今回は公募公開を早めに行ったが、応募は1社のみであった。毎年同じ監査法人となり、だんだんと価格高騰することが懸念されるため何か対策を講じた方がよいのでは。 →三谷学長：他大学の情報等を入手して対策を講じたいと考えている。
議題3	(審議事項)	高度専門職員の選考	承認。 教育接続・連携PF推進本部/高大接続センター 上席高度専門職員 1名（令和5年8月1日付け）	
議題4	(審議事項)	高額報酬の兼業	原案のとおり承認	
議題5	(審議事項)	国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等	原案のとおり承認。 別途意見がある場合は、適宜総務課に連絡することとした。	