

第268回教育研究評議会 議事要旨

日 時：令和6年4月10日（水）13：28～14：35

場 所：マルチメディアシステム棟 会議室

出席者：25名

（会議資料）

第267回教育研究評議会議事要旨（案）

参考 教育研究評議会構成員

- 1－1 施設に関する規定の改正（案）について（ポイント）
- 1－2 施設の有効利用に関する規程（案）
- 1－3 施設の有効活用に関する規程（案）新旧対照表
- 1－4 スペースチャージに関する細則（案）
- 1－5 スペースチャージに関する細則（案）新旧対照表
- 1－6 共同利用スペース利用細則（案）
- 1－7 共同利用スペース利用細則（案）新旧対照表
- 1－8 室等使用終了時の現状復旧に関する取扱い（案）
- 1－9 教員室・実験室の管理・運用に関する申し合わせ（案）
- 2 学長選考監察会議の構成員の選出について
- 3－1 系長の業務の概要
- 3－2 内部統制システム体制図（R6.4.1）
- 3－3 コンプライアンス基本規則と個別の学内規則との関係図

審議に先立ち、学長から、新構成員等の紹介があり、また、佐藤副学長・事務局長から、事務局の学外転入者の紹介があり、引き続き各人から挨拶があった。

（前回議事要旨の確認）

第267回議事要旨の確認について

学長から、議事要旨（案）のとおり確認された旨の報告があり、これを承認した。

（審議事項）

- 1 施設に関する規定の改正（案）について
佐藤副学長・事務局長から、資料1－1～1－9に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。なお、構成員から、施設の有効利用に関する規程の本文の解釈について質問があり、佐藤副学長・事務局長がこれに回答した。
- 2 学長選考・監察会議の構成員の選出について
学長から、学長選考・監査会議構成員の選出については、学長退室の上、報告事項終了後に審議する旨の説明があった。

(報告事項)

1 系長の業務について

学長から、資料3-1に基づき、系長の業務について説明があった。その後、佐藤副学長・事務局長から、資料3-2及び資料3-3に基づき、内部統制システム及びコンプライアンス体制について説明があった。

2 内部統制システムにおける日常モニタリングの確認結果について

佐藤副学長・事務局長から、令和5年度下半期の確認状況等について報告があった。

報告事項終了後、学長が退出し、和田理事・副学長から、資料2に基づき学長選考・監察会議構成員の選出方法について説明があった。審議の結果、今回に限り任期を1年とすることを了承し、投票を行った。また、欠席者については、3月15日及び16日に投票日を設けるとともに、開票者の指名を行った。

以 上