

## 令和4年度第1回役員会議事要旨

日 時 令和4年4月19日（火） 15時25分から15時45分

場 所 Zoom ミーティングによるオンライン会議

出席者 鎌土学長、和田理事・副学長、梅田理事・副学長、吉田理事

陪席者 日下部監事、野本監事、佐藤副学長・事務局長、武田副学長、高橋副学長、井原副学長、高見副学長、大石附属図書館長

議事に先立ち、令和3年度第9回議事要旨（案）について説明があり、案のとおり承認した。

### 審議事項

#### 1. 職員給与規則の一部改正（案）について

佐藤副学長・事務局長から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2. 役員報酬規則の一部改正（案）について

佐藤副学長・事務局長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3. 令和4事業年度に係る会計監査人候補者の選定について

佐藤副学長・事務局長から、資料3に基づき説明があり、併せて野本監事から候補者の監査状況について補足説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4. その他

##### 日下部監事

- ・3月22日にスーパーグローバル大学創成支援事業の進捗状況について監査を実施した。残り2年となり着実な事業推進と最終報告に向け適切な対応をお願いしたい。
- ・令和4年度の業務監査として12項目を学長にお示した。監査を進めるにあたり、皆さまのご協力をお願いしたい。
- ・第4期中期目標期間ロードマップについては良く整理されている印象を持った。活用していただきたい。

以 上