

## 役員会（令和5年度第9回）議事録

日 時：令和6（2024）年1月25日（木）～1月30日（火）

※書面審議

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5（2023）年度第8回）

令和5年度第8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役員給与規程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. 国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程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。
3. 国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員給与規程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。
4. 副理事について  
資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。  
・副理事 3名
5. 学長特命補佐の委嘱について  
資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。  
・学長特命補佐 2名
6. 令和6（2024）年度学内予算編成方針（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。
7. 令和6（2024）年度資金運用計画書（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。
8. 第4期中期計画の変更について  
資料に基づき説明があり、原案どおり了承した。

### III. 報告事項

1. 学長戦略機構会議人事報告  
資料に基づき、12月19日開催の学長戦略機構会議において、以下の人事を了承したことの報告があった。  
・グローバルリーダーシップ研究所 特任講師（採用） 1名
2. 教育研究評議会人事報告  
資料に基づき、1月24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 教授（昇任） 3名
  - ・基幹研究院人間科学系 教授（昇任） 1名
  - ・基幹研究院自然科学系 教授（昇任） 2名
  - ・基幹研究院自然科学系 准教授（昇任） 1名
  - ・コンピテンシー育成開発研究所（人間科学系） 教授（昇任） 1名
  - ・附属高等学校 主幹教諭 1名
3. 令和6（2024）年度運営費交付金の概要について  
資料に基づき報告があった。
  4. 令和4（2022）年度決算検査報告の掲記事項の周知徹底について  
資料に基づき報告があった。
  5. 令和5（2023）年度監事監査の実施について  
資料に基づき報告があった。

以上