

令和5年度 第4回役員会 議事要録

日 時：令和5年7月20日（木）13:30～13:34

場 所：オンライン開催（Teams）

出席者：太田学長、久留主理事・副学長（総括理事・教育）、佐川理事・副学長（学術・企画・評価）、井上理事（総務・財務）・事務局長、鳥羽田理事（社会連携・基金運営）

監事監査規則第9条第2項による出席者：人見監事、浅見監事

議 題

- 審議事項 1 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況に関する報告書について
2 グリーンイノベーション基金事業に係る技術研究組合への参加について

- 配付資料 1 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況に関する報告書について
（説明概要）
・国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況に関する報告書（令和5年度）
・令和4年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況の報告の確認について
・令和4年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の報告の確認について＜事例集＞
- 2 グリーンイノベーション基金事業に係る技術研究組合への参加について
（説明概要）
・技術研究組合への組合員としての加入依頼書
・グリーンイノベーション基金事業に係る技術研究組合への参加について
て
・CIP〔技術研究組合〕の概要

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況に関する報告書について

学長から、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況に関する報告書について、資料1に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

また、総務課長より、監事からの意見とそれに対する本学の対応、今後のWEB公表と国大協への報告について補足説明があった。

2 グリーンイノベーション基金事業に係る技術研究組合への参加について

学長から、グリーンイノベーション基金事業に係る技術研究組合への参加について、資料 2 に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II その他

1 役員会会議資料の公開について

すべて公開

2 次回役員会は、令和 5 年 9 月 28 日（木）13 時 30 分から開催することとした。