

第 474 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和 2 年 5 月 27 日 (水) 9 時 00 分～9 時 50 分

2 場 所 Zoom 会議

3 出席者 構成員 7 名 :

牛木学長, 小久保理事, 坂本理事, 澤村理事, 末吉理事, 成田理事,
塚本理事

陪席者 3 名 :

田代監事, 逸見監事, 富田特命理事

4 議事概要の確認

第 473 回 (令和 2 年 5 月 13 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 第 3 期中期目標期間の教育研究評価に係る実績報告書 (研究業績説明書) について

第 3 期中期目標期間の教育研究評価に係る実績報告書 (研究業績説明書) について, 資料 1 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認された。

(2) 令和 2 年度内部統制システムの整備に関する計画について

令和 2 年度内部統制システムの整備に関する計画について, 資料 2 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認された。

(3) 令和 2 年度「先端研究基盤共用促進事業 (コアファシリティ構築支援プログラム)」への申請について

令和 2 年度「先端研究基盤共用促進事業 (コアファシリティ構築支援プログラム)」への申請について, 資料 3 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認された。

6 報告事項

(1) 文部科学省への監事候補者の推薦について

牛木学長から, 文部科学省への監事候補者の推薦について, 資料 4 に基づき報告があった。

(2) 「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」令和 2 年度募集に係わる選定結果について

坂本理事から, 「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」令和 2 年度募集に係わる選定結果について, 資料 5 に基づき報告があった。