

第 674 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和 7 年 12 月 24 日 (水) 9 時 30 分～10 時 02 分

2 場 所 Zoom 会議

3 出席者 構成員 7 名 :

牛木学長、坂本理事、澤村理事、末吉理事、染矢理事、堀江理事、
塚本理事、(欠席 : 川端理事)

陪席者 4 名 :

菊地特命理事、富田特命理事、岡監事、赤塚監事

4 議事概要の確認

第 673 回(令和 7 年 12 月 10 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 就業規則の一部改正について

就業規則の一部改正について、資料 1 に基づき審議が行われ、原案のとおり承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(2) 脳研究所の組織再編について

脳研究所の組織再編について、資料 2 に基づき審議が行われ、原案のとおり承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(3) UA の採用計画について

UA の採用計画について、資料 3 に基づき審議が行われ、原案のとおり承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(4) エネルギーマネジメント・アクションプラン改定案について

エネルギーマネジメント・アクションプラン改定案について、資料4に基づき審議が行われ、原案のとおり承認された。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

6 報告事項**(1) 令和7年度内部監査報告について**

太田監査室長から、令和7年度内部監査報告について、資料5に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(2) 令和6事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について**(3) 令和7年度研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業の選定結果について**

報告事項の(2)及び(3)については、口頭による説明は省略し、役員において資料6及び資料7を確認した。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし