

令和3年度第1回役員会議事要録

日 時 : 令和3年4月22日(木) 15:40 ~ 15:55

場 所 : 貴賓室

出席者 : 小川 久雄、富澤 一仁、大谷 順、宇佐川 毅、八幡 英幸、有松 正洋

欠席者 : なし

陪 席 : 宮尾 千加子、園田 隆則、立石 和裕、馬場 秀夫、甲斐 広文、清水 聖幸、
市川 聡夫、伊藤 洋典、小畑 弘己、前田 ひとみ

○ 構成員の紹介

議長から、参考資料に基づき、役員会構成員の紹介があった。

議 題

1. 大学院生命科学研究部附属生体情報研究センターの設置について

議長から、大学院生命科学研究部附属生体情報研究センターの設置について本日開催の教育研究評議会で了承されたことを受け、資料1に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

2. 副理事の新設について

議長から、本学における研究活動や法人経営を適切かつ効果的に行うため、理事と連携しながら特定の業務を遂行する副理事を新設することについて審議願いたい旨提案があった。

次いで富澤理事から、資料2に基づき、副理事の役割について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

3. 学長選考会議委員の選出について

議長から、資料3に基づき、学長選考会議委員は国立大学法人熊本大学学長選考会議規則において「理事のうちから役員会において選出されたもの 2人」と規定されていることから、3月末での委員の任期満了に伴う同会議委員の選出について審議願いたい旨提案があった。

引き続き議長から、富澤理事と有松理事が推薦され、審議の結果、了承された。

なお、任期は、令和4年3月31日までとする旨付言があった。

報告連絡

1. 第3期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書について

議長から、資料4に基づき、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から第3期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)が示された旨報告があった。

2. 学長に事故があるときの職務代理者又は学長が欠員になったときの職務代行者の指定について
議長から、資料5に基づき、学長に事故があるときの職務代理者又は学長が欠員となったときの職務代行者について、国立大学法人基本規則第17条第3項の規定に基づき、指定した理事の順序について報告があった。
3. 令和3事業年度国立大学法人熊本大学会計監査人候補者の選定について
議長から、資料6に基づき、令和3年度の会計監査人については、昨年度、企画競争により令和2・3事業年度の会計監査人として選定した「有限責任監査法人トーマツ」を、会計監査人候補者企画競争選定委員会において引き続き選定した旨報告があった。
なお、この後、監事の同意書を添え、文部科学大臣に候補者名簿を提出する旨付言があった。

以 上

○ 次回開催：令和3年5月27日（木）部局長等連絡調整会議終了後

<配布資料>

- | | |
|------|--|
| 参考資料 | 役員会名簿 |
| 資料 1 | 大学院生命科学研究部附属生体情報研究センターの設置計画の概要 |
| 資料 2 | 副理事の新設について（案） |
| 資料 3 | 国立大学法人熊本大学学長選考会議規則 ほか |
| 資料 4 | 中期目標の達成状況に関する評価結果（案）ほか |
| 資料 5 | 学長に事故があるときの職務代理者又は学長が欠員となったときの職務代行者の指定について |
| 資料 6 | 令和3事業年度国立大学法人熊本大学会計監査人候補者の選定について |