

第324回役員会議事要録

日 時 令和3年2月24日（水）10時00分から10時50分
場 所 遠隔会議（Web 会議）
出席者 森迫清貴学長、小野芳朗理事、吉本昌広理事、堤直人理事、乾賢一理事、日高一樹理事
陪席者 大内あづさ副学長兼事務局長、佐藤陽子監事
欠席者 滝口広子監事

議 題1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について
総務企画課長から、資料1-1から1-3に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について説明があり、審議の結果、承認された。

議 題2. 令和元年度監事意見に対する取組状況について
学長から、資料2に基づき、令和元年度監事意見に対する取組状況について説明があり、審議の結果、承認された。

報 告1. 令和3年度運営費交付金予定額の概要について
財務課長から、資料3に基づき、令和3年度運営費交付金予定額の概要について報告があった。

資 料

- 資料1-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（案）
- 資料1-2 国立大学法人ガバナンス・コード 原則・補充原則の実施状況（案）
- 資料1-3 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる主な経緯
- 資料2 令和元年度監事意見に対する取組状況（案）
- 資料3 令和3年度運営費交付金予定額の概要について