

令和6年度 第17回役員会議事要旨

日時 令和6年10月22日(火)14時27分～14時57分
場所 大会議室
出席者 松田学長、佐藤理事、桃野理事、増田理事
欠席者 なし
出席者(ガバナー) 吉田事務局長・副学長、川村副学長、花島副学長、市村副学長、相田監事、谷口監事
欠席者(ガバナー) 董副学長

前回までの役員会の議事要旨及び発言内容記録については、議事要旨及び発言内容記録として確認された。

－ 議題 －

1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の更新について

佐藤理事から、資料1に基づき国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の更新について提案があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

資料 1-1 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況等の更新について

資料 1-2 R06 ガバナンス・コード適合状況報告書(案)_公表用

資料 1-3 R06 ガバナンス・コード適合状況報告書(案)_全項目

審議経過(参考)

1. 令和6年9月24日 役員会(協議事項)
2. 令和6年9月25日 経営協議会(議題)
3. 令和6年10月22日 役員会(議題)

－ 報告事項 －

1 令和6年度監事監査計画について

学長から、資料2に基づき令和6年度監事監査計画について報告があった。

資料 2 令和6年度監事監査計画

2 リスク管理体制の確認について

佐藤理事から、資料3に基づきリスク管理体制の確認について報告があった。

資料 3-1 リスク管理体制チェック結果一覧

資料 3-2 リスク管理体制チェックリスト

3 令和6年度上半期リスク案件の状況について

佐藤理事から、資料4に基づき令和6年度上半期リスク案件の状況について報告があった。

資料4 対応中のリスク案件整理表【閲覧制限】

以上