

## 令和3年10月（第6回）役員会議事要旨

日 時 令和3年10月25日（月）13:00～13:15

場 所 （ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を利用）

出席者 7/7

榎野学長，高橋理事，舟橋理事，那須理事，前田理事，袖山理事，阿部理事

欠席者 なし

陪席者 青山監事，大原監事

### ○ 前回議事要旨の確認

令和3年9月（第5回）の議事要旨について，原案のとおり承認された。

### ○ 議 事

#### 1 審議事項

##### (1) 東京オフィスの存続について

高橋理事から，資料1に基づき，現在本学の東京オフィスが入居している東京工業大学キャンパスイノベーションセンター（CIC）の再開発計画に伴い来年2月までに退去する必要がある，利用状況はコロナ禍による閉所した期間もあり極めて低調で維持費用負担も大きいことから，都内との移動がある程度自由に行えるようになるまで，具体的には1年程度様子を見て再開を検討することとしたい旨提案があり，審議の結果，承認された。

##### (2) 「国立大学法人ガバナンス・コード」について

高橋理事から，資料2に基づき，標記コードにかかる適合状況等に関する報告書（以下「報告書」という。）の本年度版の報告書（案）の公表版及び全体版を取りまとめるまでの経緯の概要について報告があり，また，昨年度公表分からの変更点としては，10項目について「エクस्पライン」と判定したが，すべての項目で必要とされる対応を講じた結果を踏まえ，すべて「コンプライ」と判定することとしたこと，併せて，経営協議会及び監事の確認状況についてもいただいた意見等を踏まえ公表版に記載した旨説明があり，資料の当該公表版のとおり10月末までに公表することとしたい旨提案があり，審議の結果，原案（公表版）のとおり公表することが承認された。

##### (3) 特に優れた実績等を有する学生に対する授業料免除の選考について

舟橋理事から，資料3に基づき，社会文化科学研究科長から学長あてに提出があった1名の大学院学生の授業料免除をすることとしたい旨提案があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

## 2 報告事項

### (1) 寄付講座の内容等の変更について

那須理事から、資料4に基づき、令和3年10月1日付けで設置した大学院環境生命科学研究科の寄付講座（木質材料学講座）の寄付金額等の変更があったこと、並びに当該寄付講座の概要について説明及び報告があった。

## 3 その他

### (1) 次回開催日について

今回は、11月29日（月）13時00分から開催することとなった。

以上