

第6回役員会（定例）

開催：令和7年6月4日（水）
場所：本部棟2F会議室、オンライン
出席：三谷学長、水井理事、安永理事、中藤理事、善家理事、鈴木理事
臨席：松田監事、林田監事

No.	種別	議題	結果	主な意見
議題 1	（報告）	令和 7 年度会計監査人の選任について		
議題 2	（審議）	令和 6 年度決算について	承認	・ 国立大学法人は貸借対照表（BS）の見栄えを意識しつつ、リターンを見据えた戦略的な投資と借入も検討すべき段階にある。 ・ 今後、監査法人の監査を受け、経営協議会での審議、監事の確認を経て、再度役員会で最終決定ののち、文科省へ提出する予定。
議題 3	（審議）	2024年度九工大基金および全学寄附金収支報告	承認	・ 百周年中村記念館寄附金について、当該施設の貸出収入は現在、寄附金とは区別されて雑収入として計上されており、運営費交付金と同様に年度をまたいでの繰越ができない仕組みとなっている。また、施設の維持管理費との関係性を明確にするためにも、収入と支出の見える化が求められている。さらに、外部資金の有効活用や基金の運用益の確保、収支全体の透明性向上に向けた改善も必要とされている。
議題 4	（審議）	国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等	原案を一部修正の上、承認	・ 原則 1－1 の記載について、ビジョン、中期目標・中期計画、組織目標はそれぞれ独立したものではなく、ビジョンを基軸に一体的に展開される関係であることが伝わる構成とすべき。
議題 5	（報告）	令和 7 年 4 月 1 日組織改編等に伴う規則等の一部改正について		
議題 6	（審議）	大学設置基準改正（基幹教員制度）に伴う教授会規則の一部改正について	同日開催された第4回教育研究評議会での審議結果を踏まえた修正案を承認	
議題 7	（審議）	教育職員に関するテニユア審査に基づくテニユア付与	承認 (1) 教養教育院人文社会系准教授 中間審査[s] R7. 7. 1付テニユア付与	