

## 第11回役員会議事要録

- 1 日 時 令和7年1月21日（火） 13:07～13:18
- 2 場 所 特別会議室（本部棟3階）
- 3 出席者 佐古学長，梅津理事，美馬理事，田中理事
- 4 欠席者 なし
- 5 陪席者 藤本監事，真鍋監事，菊池事務局長，牧野企画調整役，宮倉特命部長，富士教務部次長，中内経営企画戦略課長，松木学生課長，勢川総務課長，その他職員

### 6 審議事項

- (1) 第4期中期計画の変更について (資料1)  
佐古学長から，資料1に基づき，第4期中期計画を変更することについて審議の結果，原案のとおり変更することを承認した。  
また，本件については，令和7年1月末までに，文部科学大臣宛てに変更申請を行うことを併せて確認した。

### 7 報告事項

- (1) 令和5年度会計検査院決算検査報告掲載事項の周知徹底について (資料2)  
菊池事務局長から，資料2に基づき，令和5年度会計検査院決算検査報告の内容等について報告があった。  
なお，本学においては，会計検査院の指定事項に類似するものが無いことを確認していること及び，関係各課に情報共有の上，適切な会計処理がなされるよう周知徹底・注意喚起を行った旨の報告があった。
- (2) 令和6年度内部監査実施結果について (資料3)  
栗尾監査室長から，資料3に基づき，令和6年12月までに実施した内部監査の結果（1. 情報セキュリティ，2. 契約プロセス，3. 科学研究費助成事業，4. 個人情報の保護，5. 競争的資金（受託事業），6. 次世代科学技術チャレンジプログラム）について説明があった。
- (3) 令和7年度役職者について (資料4)  
佐古学長から，資料4に基づき，令和7年度の副学長及び特命補佐等について，報告があった。