

令和7年度 第3回 役員会議事要録

日 時 令和7年6月23日（月）17時30分～17時50分

開催方法 Web会議（Zoom）

出席者 中野学長、大月理事、加藤理事、蜂谷理事、野口理事、植木理事、林理事、大槻理事

陪席者 長谷部監事、原監事、稲葉副学長、屋敷副学長、西野副学長

I 前回議事要録の確認

1 令和7年度第2回役員会議事要録について

中野学長から、令和7年度第2回役員会議事要録について、資料1に基づき説明があり、確認の後、確定した。

II 審議事項

1 令和6年度自己点検・評価報告書について

蜂谷理事・副学長から、令和6年度自己点検・評価報告書について、資料2に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2 役員の兼業について

蜂谷理事・副学長から、役員の兼業について、資料3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3 令和6年度決算について

植木理事・副学長から、令和6年度決算について、資料4に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4 令和8年度運営費交付金概算要求について

植木理事・副学長から、令和8年度運営費交付金概算要求について、資料5に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

III 報告事項

1 資金運用報告(令和6年度)

植木理事・副学長から、資金運用報告(令和6年度)について、資料6に基づき報告があった。

2 ミッション実現戦略分の社会的インパクト評価について

蜂谷理事・副学長から、ミッション実現戦略分の社会的インパクト評価について、資料7に基づき報告があった。

3 令和6年度監事監査の結果について

長谷部監事から、令和6年度監事監査の結果について、資料8に基づき報告があった。

4 令和7年度監事監査計画について

長谷部監事から、令和7年度監事監査計画について、資料9に基づき報告があった。

5 令和7年度会計監査人の選任について

大月理事・副学長から、令和7年度会計監査人の選任について、資料10に基づき報告があった。

6 令和7年度ガバナンス・コードの適合状況等の確認・公表のスケジュールについて

大月理事・副学長から、令和7年度ガバナンス・コードの適合状況等の確認・公表のスケジュールについて、資料11に基づき報告があった。

7 多摩信用金庫との産学連携の推進に関する連携協定について

西野副学長から、多摩信用金庫との産学連携の推進に関する連携協定について、資料12に基づき報告があった。

8 指定国立大学法人構想の進捗状況について

中野学長から、指定国立大学法人構想の進捗状況について、資料13に基づき報告があった。

IV その他

特になし

[配布資料]

- 1 令和7年度第2回役員会議事要録（案）
- 2 令和6年度自己点検・評価報告書について
- 3 役員の兼業について（案）
- 4 令和6年度決算について
- 5 令和8年度運営費交付金概算要求について
- 6 資金運用報告(令和6年度)
- 7 ミッション実現戦略分の社会的インパクト評価について
- 8 令和6年度監事監査報告書
- 9 令和7年度監事監査計画について（報告）
- 10 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 11 令和7年度ガバナンス・コードの適合状況等の確認・公表のスケジュールについて

- 12 多摩信用金庫との産学連携の推進に関する連携協定書
- 13 指定国立大学法人構想の進捗状況について