

## 役員会（令和2年度第9回）議事録

期 間：令和3（2021）年1月26日（火）～1月28日（木）

※書面審議（新型コロナウイルス感染防止のため）

出席者：室伏学長、森田理事、三浦理事、佐々木理事、谷理事

陪席者：内海監事、渡辺監事、加藤副学長、新井副学長、藤原副学長、山下副学長（事務総括）、棚橋副理事、谷本副理事

### I. 議事録の確認

令和2年度 第8回の議事録を原案どおり確認した。

### II. 審議事項

1. 国立大学法人お茶の水女子大学保健管理センター所長選考規則の一部改正について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
2. テニユアトラック教員以外の任期の定めのない教員等への移行に関する規則の一部改正について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
3. 国立大学法人お茶の水女子大学研究料等に関する規則の一部改正について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
4. 令和3（2021）年度学内予算編成方針（案）について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
5. 令和3（2021）年度資金運用計画書(案)について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

### III. 報告事項

1. 教育研究評議会人事報告  
資料に基づき、1月20日開催の教育研究評議会において、以下の人事を了承したこと  
の報告があった。
  - ・基幹研究院人文科学系 教授（昇任） 2名
  - ・基幹研究院人間科学系 教授（昇任） 1名
  - ・基幹研究院自然科学系 教授（昇任） 1名
  - ・基幹研究院自然科学系 准教授（昇任） 1名
  - ・ヒューマンライフイノベーション研究所（自然科学系） 教授（昇任） 1名
  - ・外国語教育センター 講師（再任） 1名
2. 令和元（2019）年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
資料に基づき報告があった。
3. 令和3（2021）年度運営費交付金内示の概要について  
資料に基づき報告があった。

以上