

令和6年度 第7回 役員会議事要録

日 時 令和6年10月28日(月) 11時28分から11時48分
場 所 学長室
出席者 学長, 吉澤, 横田, 松金, 鈴木及び米田の各理事
溝口監事(陪席), 富田監事(陪席)

議事に先立ち, 令和6年度第6回役員会議事要録(案)を確認し, 原案のとおり了承した。

○審議事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コード報告書について

学長から, 資料1に基づき, 国立大学法人ガバナンス・コード報告書について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承した。なお, 「法人経営を担う人材を計画的に育成するための方針」で記載している「宇大未来塾「志士プログラム」への職員派遣」について, 教職員の参加者数が0人の回もあるため, 記載する以上は積極的な参加を促す必要があるとの意見があった。

2. 国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーに関する規程の改正について

学長から, 資料2に基づき, 国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーに関する規程の改正について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承した。

3. 学術指導制度の利用促進について

学長から, 資料3に基づき, 学術指導制度の利用促進について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承した。

4. 地域創生科学研究科「総合情報学専攻(仮称)」の設置について

学長から, 資料4に基づき, 地域創生科学研究科「総合情報学専攻(仮称)」の設置について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承した。

○報告事項

1. 令和5年度監事監査における意見、指摘事項等への取組状況について

学長から, 資料5に基づき, 令和5年度監事監査における意見、指摘事項等への取組状況について報告があった。

以上