

令和7年度 第6回 役員会議事要録

日 時 令和7年10月16日(木) 11時20分から11時40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
富田監事(陪席)

議事に先立ち、令和7年度第5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。

2. 国立大学法人宇都宮大学「学章」及び「ロゴマーク」の制定並びに「大学名称等」の使用に関する規程の制定について

学長から、資料2に基づき、国立大学法人宇都宮大学「学章」及び「ロゴマーク」の制定並びに「大学名称等」の使用に関する規程の制定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. 「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」及び関連細則等の一部改正等について

学長から、資料3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」及び関連細則等の一部改正等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. 寄附により取得する株式取扱規程の制定について

学長から、資料4に基づき、国立大学法人宇都宮大学における寄附により取得する株式取扱規程の制定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6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6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。

2. 各種発生事案の対応状況について

学長から、資料6に基づきコンプライアンス、リスクマネジメント、ハラスメント、事件・事故等に関する発生事案と対応状況について報告があった。

3. その他

米田理事から、令和7年度第2回経営協議会(令和7年10月15日(水)開催)における各委員の意見を踏まえ、本学の中長期的な施策について意見交換を行う場を設けることについて提案があり、検討の結果、本学が抱える課題の整理体制等を含め引き続き検討することとした。

以上