

## 第 5 3 6 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 令和 6 年 9 月 2 4 日 (火) 1 3 時 0 0 分  
場 所 学長室  
出席者 野田学長, 岩山研究・人事・国際担当理事, 伊藤教育・学生担当理事,  
杉浦連携・附属学校担当理事, 太田総務・財務担当理事,  
一宮大学経営担当理事  
オブザーバー 中川監事, 下野谷監事  
陪席者 総務・企画部長, 財務・学術部長, 学務部長, 附属学校部長, 総務課長,  
総務課副課長  
議 長 野田学長  
開 会 1 2 時 5 8 分

議事に先立ち, 学長から第 5 3 5 回役員会議事要録の確認があった。

### 議 題

#### 1. 大学研究費に係る繰越制度の見直しについて

学長から提議され, 岩山理事から大学研究費に係る繰越制度の見直しについて, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。

#### 2. 人事給与マネジメント改革に係る「適正な年齢構成の実現について」の策定について

学長から提議され, 岩山理事から大学教員の適正な年齢構成及び職位構成の実現について, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。

#### 3. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 (令和 6 年度) について

学長から提議され, 続いて国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 (令和 6 年度) について, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおりこれを承認した。

次いで 1 0 月上旬に国立大学協会へ提出及び W E B サイトにて公表予定である旨, 報告があった。

### 報 告

#### 1. 次回の開催日時について

学長から, 次のとおり開催する旨報告があった。

次回 第 5 3 7 回役員会 令和 6 年 1 0 月 8 日 (火) 1 3 時 3 0 分

閉 会 1 3 時 0 9 分

以 上