

2020年度第1回役員会議事概要

1 日 時 3の議題について、役員会（書面会議）を2020年4月22日に開催し、2020年4月30日までに構成員の2/3以上の出席があり、役員会は成立した。

2 出席者 寺嶋学長，山本理事，角田理事，神野理事

3 議 題
[審議事項]

- (1) 令和2(2020)年度会計監査人の選任について
- (2) 女性上位職登用計画について
- (3) 令和2(2020)年度卓越大学院プログラムの実施について

[報告事項]

- (1) 新型コロナウイルス感染症への対応について
- (2) 令和2(2020)年度年度計画の届出について
- (3) 2020年度の監査室長等について
- (4) 2020年度労使協定等の締結について

[その他事項]

- (1) 議事要録について

4 議 事

[審議事項]

- (1) 令和2(2020)年度会計監査人の選任について
令和2(2020)年度における会計監査人の選任について、書面審議の結果、資料「審議1」の内容のとおり、有限責任あずさ監査法人を第一候補者として選任し、会計監査人候補者名簿を文部科学省へ提出することが承認された。

- (2) 女性上位職登用計画について
令和2(2020)年度以降の女性上位職登用計画について、書面審議の結果、資料「審議2」の計画案のとおり策定を行うことについて、承認された。

- (3) 令和2(2020)年度卓越大学院プログラムの実施について
本学が申請中の令和元年度卓越大学院プログラムについて、書面審議の結果、同プログラムの公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」に関し、次のとおり確認された。

本学が申請中の令和2(2020)年度卓越大学院プログラム「Cyber-Physical Industrial Technology 卓越大学院プログラム」が採択された際には、

大学院工学研究科博士前期課程／博士後期課程機械工学専攻，電気・電子情報工学専攻，情報・知能工学専攻，応用化学・生命工学専攻，建築・都市システム学専攻の参画の下、

コベルコ建機株式会社，新東工業株式会社，オーエスジー株式会社，シンフォニアテクノロジー株式会社，東レエンジニアリング株式会社，武蔵精密工業株式会社，株式会社デンソー，株式会社リッコー，ミュンヘン工科大学(ドイツ)，シュトゥットガルト大学(ドイツ)，東フィンランド大学(フィンランド)，東北大学(中国)，マレーシア科学大学(マレーシア)，ニューヨーク市立大学リーマン校(アメリカ)，DENSO Automotive Deutschland GmbH Coporate R&D(ドイツ)と連携して、調書(審議3の申請書)に記載の事項について、確実に実施する。

[報告事項]

- (1) 新型コロナウイルス感染症への対応について
本学の新型コロナウイルス感染症への対応状況について、資料「報告1」の内容のとおり報告があった。
- (2) 令和2(2020)年度年度計画の届出について
令和2(2020)年度年度計画について、資料「報告2」の内容のとおり3月24日付けで文部科学大臣宛に提出を行った旨、報告があった。
- (3) 2020年度の監査室長等について
2020年度の監査室長等について、資料「報告3」の内容のとおり指名を行った旨、報告があった。
- (4) 2020年度労使協定等の締結について
2020年度時間外労働および休日労働に関する協定書(36協定)並びに専門業務型裁量労働制に関する協定書について、資料「報告4」の内容のとおり3月27日付けで労働基準監督署に提出し、受理された旨、報告があった。

[その他事項]

- (1) 議事要録について
2019年度第16回議事要録(案)及び第17回議事要録(案)について、原案のとおり確認された。

以 上