

## 2020年度第3回役員会議事概要

- 1 日 時 2020年7月14日(火) 9:01~10:10
- 2 出席者 寺嶋学長, 山本理事, 角田理事, 神野理事
- 3 列席者 佐藤監事, 牧監事, 小沢事務局次長(総務・財務担当), 山内事務局次長(企画・学務担当), 黒柳事務局次長(研究支援・社会連携担当)
- 4 場 所 特別会議室
- 5 議 題

### [審議事項]

- (1) 職員の処分について
- (2) 共同研究講座の設置について

### [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年度会計監査人の選任について
- (3) 2019年度法人文書の管理状況について

## 6 議 事

議事に先立ち, 2020年度第1回議事要録(案)及び2020年度第2回議事要録(案)について, 原案のとおり確認された。

### [審議事項]

- (1) 職員の処分について  
山本理事から, 資料「審議1」に基づき, 職員の処分の対象となる事案について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- (2) 共同研究講座の設置について  
澤田エレクトロニクス先端融合研究所長から, 資料「審議2」に基づき, エレクトロニクス先端融合研究所への共同研究講座の設置について説明があり, 審議の結果, 承認された。

### [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  
学長, 山内事務局次長及び小沢事務局次長から, 資料「報告1」に基づき, 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, 報告があった。
- (2) 令和2年度会計監査人の選任について  
監査室長から, 資料「報告2」に基づき, 令和2年度会計監査人の選任について, 文部科学省より6月12日付けで通知があった旨, 報告があった。
- (3) 2019年度法人文書の管理状況について  
総務課長から, 資料「報告3」に基づき, 2019年度法人文書の管理状況について, 概ね適正に管理されている旨, 報告があった。

以 上