

## 令和5年度（2023年度）第6回 役員会 議事概要

日 時 令和5年（2023年）7月25日（火）10：10～10：20

場 所 学長室

出席者 別紙のとおり

### 議事概要の確認

令和5年度第5回役員会議事概要（案）を確認した。

### 審議事項

#### 1 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標（再申請）（資料1）

津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、記載内容を一部修正の上、本件を了承し、7月31日までに文部科学省へ提出することとした。

なお、修正については、学長及び担当理事に一任することとした。

#### 2 経済学部改組に係る設置報告書の提出（資料2－1～3）

津村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、文部科学省に提出することとした。

#### 3 個人情報保護法の改正に伴う本学内部規則の改正（資料3－1～4）

小代理理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、本日付けで制定・施行することとした。

#### 4 研究代表者等人件費制度適用申請（資料4－1～3）

杉尾理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承した。

### その他

#### 1 次回の開催日程

日 時：令和5年9月26日（火）

（同日15：00～開催の経営協議会終了後、引続き開催）

場 所：学長室

## 説明資料

- 資料 1 意欲的な評価指標に関する調書（再申請）（案）
- 資料 2－1 設置報告書 提出書類一覧
- 資料 2－2 基本計画書
- 資料 2－3 設置の趣旨等を記載した書類
- 資料 3－1 （概要）個人情報保護法の改正に伴う本学内部規則の改正について
- 資料 3－2 （新旧対照表）個人情報の保護及び特定個人情報の取扱いに関する規程
- 資料 3－3 （新旧対照表）匿名加工情報の適切な管理のための措置に関する規程
- 資料 3－4 （参考）法体系等
- 資料 4－1 【限り資料】研究代表者等人件費制度適用申請について
- 資料 4－2 【限り資料】研究代表者等人件費制度適用申請書
- 資料 4－3 【限り資料】令和 5 年度 研究代表者等人件費制度（PI 人件費制度）適用一覧

## 別 紙

区 分	氏 名	出 欠	任 期
学 長	北野 正剛	○	2019. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (企画・戦略, 医療・病院担当)	津村 弘	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (総務, 財務, 広報担当)	小代 哲也	○	2022. 4. 1～2023. 9. 30
理 事 (教育, 入試, 学生・留学生支援担当)	藤井 弘也	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
理 事 (研究, 産学連携担当)	杉尾 賢二	○	2023. 4. 1～2023. 9. 30
理 事 (社会連携, コンプライアンス担当)	廣瀬 祐宏	○	2023. 4. 1～2023. 9. 30
非常勤理事 (高大接続, 附属学校担当)	足立 一馬	○	2021. 10. 1～2023. 9. 30
委 員 7 名      出席者 7 名      欠席者 0 名			
<p>列席者:野中監事, 草野監事</p> <p>平山総務部長, 野田研究推進部長, 井上財務部長, 佐藤学生支援部長, 結城人事課長, 栗林研究推進課長, 楳木財務企画課長, 中野教育支援課長, 廣田監査室長</p>			