

## 役員会（第718回）議事要旨

I. 日 時：2024年（令和6年）3月26日（火）17：15～17：28

II. 場 所：ハイフレックス形式（学長室とZoom）

III. 出席者：林学長、大谷理事・事務局長、青山理事、成瀬理事

陪席者：柄監事、渡部監事、中山副学長、篠原副学長、春名副学長、菊池副学長 外

### IV. 資 料

1. 役員会（第715回、第716回、第717回）議事要旨（案）
2. 規程の制定・改正等について
3. 2024年度学内予算(案)関係資料
4. 2023年度第2次学内補正予算について（案）
5. 2023（令和5）年度資金運用実績及び2024（令和6）年度資金運用計画（案）について
6. 外部資金の受入れについて
7. 特定有期雇用職員（特定教員）の採用について
8. 机上配布資料
9. 理事の任命について（案）
10. 2024年度大学運営体制

○第715回、第716回及び第717回の役員会の議事内容について、資料1により、確認した。

### V. 議事内容

#### 審議事項

1. 規程の制定・改正等について【林学長】

林学長より、資料2に基づき、学則他の規程の制定・改正等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 2024年度学内予算について【林学長】

林学長より、資料3に基づき、2024年度学内予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 2023年度第2次学内補正予算について【林学長】

林学長より、資料4に基づき、2023年度第2次学内補正予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4. 2024年度資金運用計画について【林学長】

林学長より、資料5に基づき、2023（令和5）年度資金運用実績及び2024（令和6）年度資金運用計画（案）について2024年度資金運用計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 5. 外部資金の受入れについて【林学長】

林学長より、資料6に基づき、外部資金の受入れについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 6. 特定有期雇用職員（特定教員）の採用について【林学長】

林学長より、資料7に基づき、特定有期雇用職員（特定教員）の採用について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 7. 人事案件について【人事労務課長】

鎌田人事労務課長より、机上配布資料に基づき、人事案件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 報告事項

##### 1. 理事の任命について【林学長】

林学長より、資料9に基づき、理事の任命等について説明があり、これを確認した。

##### 2. 2024年度大学運営体制について【林学長】

林学長より、資料10に基づき、2024年度の大学運営体制について説明があり、これを確認した。

##### 3. その他

特になし。