

## 第276回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和4年10月20日（木）14:37～15:09

場所 Web会議

議題1. 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4年度）（最終案）について（役員会 資料1）

報告事項1. 稲盛アカデミー基金の資金運用について（役員会 資料2）

その他

[出席委員] 8名

佐野学長

(理事) 馬場、越塩、岩井、武隈、田頭、石窪、萩元

[欠席委員] 0名

(理事)

[オブザーバー]

(監事) 日高、松枝

(副学長) 坂本、森

議題1. 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4年度）（最終案）について（役員会 資料1）

学長から、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4年度）（最終案）について、10月18日開催の第19回大学運営会議で了承されたことの説明があり、種々意見交換が行われ、審議の結果、了承された。

また、日高監事から、「各法人の適合状況等の報告におけるプロセスの例について」における、「⑤経営協議会、監事等からの意見に対する対応方針の検討」の対応については、もう少し具体的に記載して、次のプロセスに進むことが望ましいため、次回から対応していただきたい旨発言があった。

報告事項1. 稲盛アカデミー基金の資金運用について（役員会 資料2）

学長及び田頭理事から、稲盛アカデミー基金の資金運用について、7月21日開催の第273回役員会において、稲盛アカデミー基金の資金運用について、金融商品の取り扱いが審議され、運用中の有価証券は全て解約することが決定されたが、その後の経緯等について資料に基づき説明があった。

また、各委員から、経緯等についてよく理解できた旨の発言等、種々意見交換が行われた。

その他

次回は、令和4年11月24日（木）経営協議会終了後からとなった。