

令和5年度第8回役員会議事要旨

日 時 令和5年10月11日（水）13：47～13：56
会 場 本部管理棟第一会議室
出席者 山本学長（議長），真鍋，尾野，後藤，疋田，堀江，工藤各理事
陪席者 長縄，南谷各副学長
監 事 播磨屋，越山各監事

議 事

1. 令和5年度第6回役員会及び第7回役員会議事要旨の確認
令和5年度第6回役員会及び第7回役員会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）諸規則の制定・改廃等について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （2）国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等の報告について
真鍋理事から資料により説明があり，了承された。
 - （3）研究成果活用企業の役員等の兼業について
真鍋理事から席上配付資料（終了後回収）により説明があり，了承された。
 - （4）仙北市との連携協定締結について
尾野理事から資料により説明があり，了承された。
3. 連絡・報告事項
 - （1）月次決算報告書（令和5年8月分）について
学長から資料により報告があった。
4. その他
なし

次回役員会は，11月8日（水）開催の教育研究評議会終了後に開催することとした。

以 上