

第12回役員会（定例）

- 開催 : 令和4年9月7日(水)
 場所 : 本部棟2F会議室、オンライン
 出席 : 学長、理事（教育接続・連携P F担当）、理事（研究・社会連携担当）、
 理事（総務・経営改革担当）、理事（ダイバーシティ&インクルージョン担当）
 臨席 : 近藤監事、林田監事
 陪席 : 工学研究院長、情報工学研究院長、生命体工学研究科長、教養教育院長、
 キャンパスライフ支援本部長、国際本部長、教育高度化本部長

議題	NO	議題	結果	主な意見
議題1	(審議事項)	高度専門職員の選考	承認。 (1) 教育高度化本部/学習教育センター/技術支援グループ 上席高度専門職員（任期なし 令和4年10月1日付） (2) 先端研究・社会連携本部/産学イノベーションセンター 高度専門職員（任期あり 令和4年11月1日付）	
議題2	(審議事項)	会計監査人候補の選定	承認。 「提案書の記載事項について」に一部差し替え予定。	○監査法人において、大手監査法人から中小の監査法人へ の人材移動が急増している。新たな監査法人になる場合 は、初期にコストがかかる可能性がある。（林田監事） → 中小の監査法人もその分経験を積んできているところ も増えてきたと考えて良いか。（三谷学長） → そういうことだと思う。（林田監事）
議題3	(審議事項)	営利企業役員兼業（新規申請）	原案のとおり承認	
議題4	(審議事項)	役員の兼業	原案のとおり承認	