

## 役員会（令和2年度第8回）議事録

期 間：令和2（2020）年12月23日（水）～12月25日（金）

※書面審議（新型コロナウイルス感染防止のため）

出席者：室伏学長、森田理事、三浦理事、佐々木理事、谷理事

陪席者：内海監事、渡辺監事、加藤副学長、新井副学長、藤原副学長、山下副学長（事務総括）、棚橋副理事、谷本副理事

### I. 議事録の確認

令和2年度 第7回の議事録を原案どおり確認した。

### II. 学長報告

1. 令和3（2021）年度（新執行部）の体制について  
資料に基づき報告があった。

### III. 審議事項

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について  
資料に基づき説明があり、本学の適合状況について、意見照会（1月15日（金）締切）があった。
2. 勤務時間管理システムの適用に伴う国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則等の一部改正について  
資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
3. 客員教員の称号付与について  
資料に基づき説明があり、以下のとおり了承した。
  - ・サイエンス&エデュケーションセンター 客員教授 1名

### IV. 報告事項

1. 教育研究評議会人事報告  
資料に基づき、12月23日開催の教育研究評議会において、以下の人事を了承したことの報告があった。
  - ・基幹研究院人文科学系 助教 2名
  - ・基幹研究院人間科学系 助教 1名
  - ・文理融合 AI・データサイエンスセンター 1名
2. 学長戦略機構会議人事報告  
資料に基づき、12月1日開催の学長戦略機構会議において、以下の人事を了承したことの報告があった。
  - ・お茶大アカデミック・プロダクション 特任助教 1名
  - ・グローバルリーダーシップ研究所 特任講師 1名

以上