

## 2021-05 役員会 議事概要

日 時 令和3年6月10日(木) 16:10~16:20  
場 所 事務局2階 会議室  
出席者 伊藤学長、鶴原、緒方、尾西、今西 各理事  
列席者 服部、小川 各監事  
酒井副理事  
木下事務局長、企画総務部長、財務部長、施設部長、監査課長  
企画総務部総務チーム

### I. 審議事項

#### 1. 本部管理棟改修の工事発注手続きについて

施設部長から、「資料：審-1」に基づき、令和2年度第3次補正予算の「(上浜)未来地域社会創造拠点」(本部管理棟の改修)の工事発注についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 2. 大学教職員の採用等協議について

人事労務課長から、「資料：審-2」に基づき、1件(生物資源学研究科1件)の大学教職員の採用等協議についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. その他

なし

### II. 報告事項

#### 1. 令和3年度内部監査計画について

監査課長から、「資料：報-1」に基づき、令和3年度内部監査計画について、本年度は例年実施している通常監査に加え、昨年度に引き続き、全学的な不正防止に係る制度の整備・運用状況並びに類似事案の発生防止策の取組状況についての特定監査を実施する旨の報告があった。

#### 2. その他

なし

以 上